

**BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

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
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>906.247.130,74</b>	<b>867.321.041,76</b>	<b>917.542.445,14</b>		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>453.156.208,99</b>	<b>79.350.050,92</b>	<b>550.702.843,81</b>
200, 201 (2800), (2801)	<b>I. Inmovilizado intangible</b> 1.- Inversión en investigación y desarrollo	<b>30.646.034,29</b> 11.329.432,00	<b>17.861.806,53</b> 6.948,35	<b>30.646.034,29</b> 11.329.432,00	100	<b>I. Patrimonio</b>	<b>223.574.234,27</b>	<b>223.574.234,27</b>	<b>223.574.234,27</b>
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	5.947,35	6.948,35	5.947,35	120	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>221.857.585,78</b>	<b>-151.930.771,28</b>	<b>319.404.220,60</b>
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	3.637.069,04	2.237.784,92	3.637.069,04	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	319.429.302,12	237.756.681,14	237.756.681,14
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					2.- Resultados de ejercicio	-97.571.716,34	-389.687.452,42	81.647.539,46
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.673.585,90	15.617.073,26	15.673.585,90	136	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>-458.994,41</b>	<b>-458.994,41</b>	<b>-458.994,41</b>
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>691.862.244,89</b>	<b>672.257.858,59</b>	<b>691.862.244,89</b>	133	1.- Inmovilizado no financiero			
210 (2810) (2910)	1.- Terrenos	34.996.154,98	34.496.758,73	34.996.154,98	134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-458.994,41	-458.994,41	-458.994,41
211 (2811) (2911) (2911)	2.- Construcciones	61.868.198,23	61.441.669,51	61.868.198,23	130, 131, 132	3.- Operaciones de cobertura			
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	502.832.744,96	498.786.624,04	502.832.744,96		<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	<b>8.183.383,35</b>	<b>8.165.582,34</b>	<b>8.183.383,35</b>
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	32.675.741,93	32.630.155,95	32.675.741,93		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>511.605.219,95</b>	<b>439.352.584,94</b>	<b>511.617.234,23</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	8.270.659,99	6.309.044,14	8.270.659,99	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	51.218.744,80	38.593.606,22	51.218.744,80	15	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>511.605.219,95</b>	<b>439.352.584,94</b>	<b>511.617.234,23</b>
220 (2820) (2920)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				170, 177,	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
221 (2821) (2921)	1.- Terrenos				176	2.- Deudas con entidades de crédito	459.997.730,53	387.967.730,53	459.997.730,53
2301, 2311, 2391	2.- Construcciones				171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	458.994,41	458.994,41	458.994,41
	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				174	4.- Otras deudas	1.148.495,01	925.860,00	1.160.509,29
	<b>IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>166.369.675,43</b>	<b>164.819.900,58</b>	<b>166.369.675,43</b>		5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo			
2400 (2930)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	37.518.561,50	37.471.876,65	37.518.561,50	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>			
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	128.851.113,93	127.348.023,93	128.851.113,93		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>106.406.189,00</b>	<b>496.198.432,51</b>	<b>97.741.162,34</b>
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda				58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>55.761.657,45</b>	<b>55.761.657,45</b>	<b>55.761.657,45</b>
246, 247	4.- Otras inversiones				50	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>687.075,00</b>	<b>64.642.363,55</b>	<b>639.095,52</b>
250, (259) (296)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>17.369.176,13</b>	<b>12.381.476,06</b>	<b>28.664.490,53</b>	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	683.751,31	64.639.039,86	635.771,83
	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.744.210,13	5.627.063,23	5.744.210,13	526	2.- Deuda con entidades de crédito			
						3.- Derivados financieros			

**BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

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	11.624.966,00	6.754.412,83	22.920.280,40	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	3.323,69	3.323,69	3.323,69
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>164.920.487,20</b>	<b>147.580.026,61</b>	<b>242.518.795,24</b>					
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>67.704,00</b>	<b>140.430,00</b>	<b>67.704,00</b>	51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>			
37 (397)	<b>II. Existencias</b>	<b>10.363.013,00</b>	<b>10.133.840,18</b>	<b>10.363.013,00</b>		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	<b>49.915.516,55</b>	<b>375.752.471,51</b>	<b>41.298.469,37</b>
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	10.363.013,00	10.133.840,18	10.363.013,00	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	9.049.755,32 37.116.455,26 1.213.961,59 2.535.344,38	329.257.205,83 42.471.333,43 1.196.394,18 2.827.538,07	28.157.562,35 9.204.624,16 1.370.094,24 2.566.188,62
430, 431, 435, 436, 443 (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b> 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	<b>58.179.838,42</b> 53.568.681,45 4.611.156,97	<b>74.957.317,90</b> 45.136.646,59 29.820.671,31	<b>116.962.306,33</b> 45.691.297,63 71.271.008,70	485, 568	<b>V: Ajustes por periodificación</b>	<b>41.940,00</b>	<b>41.940,00</b>	<b>41.940,00</b>
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> 1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Otras inversiones	<b>252.898,48</b> 252.898,48	<b>228.898,48</b> 228.898,48	<b>252.898,48</b> 252.898,48					
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b> 1.- Inversiones financieras en patrimonio 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	<b>291.006,95</b> 291.006,95	<b>6.572.345,99</b> 3.572.345,99	<b>243.447,57</b> 243.447,57					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>								
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> 1.- Otros activos líquidos equivalentes 2.- Tesorería	<b>95.766.026,35</b> 95.766.026,35	<b>55.547.194,06</b> 55.547.194,06	<b>114.629.425,86</b> 114.629.425,86					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.071.167.617,94</b>	<b>1.014.901.068,37</b>	<b>1.160.061.240,38</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.071.167.617,94</b>	<b>1.014.901.068,37</b>	<b>1.160.061.240,38</b>



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

Nº CUENTAS		Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	<b>1.- Ingresos Tributarios</b>	<b>-8.481.689,34</b>	<b>-11.249.131,29</b>	<b>2.194.867.954,79</b>
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	-8.513.509,40	-11.279.837,64	2.189.495.302,37
740	b) Tasas	31.820,06	30.706,35	4.905.844,31
744	c) Otros ingresos tributarios			466.808,11
	<b>2.- Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>61.044,53</b>	<b>63.794,53</b>	<b>69.109.065,23</b>
	a) Del ejercicio	61.044,53	63.794,53	69.109.065,23
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) transferencias	61.044,53	63.794,53	69.109.065,23
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			
	<b>3.- Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	<b>19.525,27</b>	<b>2.111,73</b>	<b>264.574,40</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas			
741, 705	b) Prestación de servicios	19.525,27	2.111,73	264.574,40
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71+, 7930, 7937, (6930), (6937)	<b>4.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>			
780, 781, 782 783	<b>5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>			
776, 777	<b>6.- Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>68.474,69</b>	<b>221.765,29</b>	<b>10.356.252,56</b>
795	<b>7.- Excesos de provisiones</b>			
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>-8.332.644,85</b>	<b>-10.961.459,74</b>	<b>2.274.597.846,98</b>
	<b>8.- Gastos de Personal</b>	<b>-7.846.565,22</b>	<b>-7.793.039,88</b>	<b>-66.816.227,43</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.636.484,52	-6.599.921,70	-52.360.118,86
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-1.210.080,70	-1.193.118,18	-14.456.108,57
(65)	<b>9.- Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-81.374.626,66</b>	<b>-370.890.316,53</b>	<b>-2.077.501.575,57</b>
	<b>10.- Aprovisionamientos</b>			
(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			
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-38.781,22</b>	<b>-58.105,16</b>	<b>-54.205.219,42</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.080,00	-24.217,62	-53.591.121,02
(63)	b) Tributos	-34.701,22	-33.887,54	-614.098,40
(676)	c) Otros			
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>			
<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-89.259.973,10</b>	<b>-378.741.461,57</b>	<b>-2.198.523.022,42</b>
<b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)</b>		<b>-97.592.617,95</b>	<b>-389.702.921,31</b>	<b>76.074.824,56</b>

\*Su signo puede ser positivo o negativo



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

Nº CUENTAS		Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>			-10.853,38
(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			-10.853,38
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	<b>14.- Otras partidas no ordinarias</b>	<b>20.901,61</b>	<b>15.468,89</b>	<b>5.268.203,32</b>
773, 778	a) Ingresos	20.901,61	15.468,89	5.268.203,32
(678)	b) Gastos			
<b>II Resultado de las operaciones no financieras ( I + 13 + 14)</b>		<b>-97.571.716,34</b>	<b>-389.687.452,42</b>	<b>81.332.174,50</b>
	<b>15.- Ingresos financieros</b>			<b>23.923,29</b>
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			10.005,58
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
	a.2) En otras entidades			10.005,58
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos			13.917,71
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
755, 756	b.2) Otros			13.917,71
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras			
	<b>16. Gastos financieros</b>			<b>-8.781.563,52</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros			-8.781.563,52
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>			
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>			
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>			
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>			<b>9.073.005,19</b>
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			9.073.005,19
<b>III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>				<b>315.364,96</b>
<b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>		<b>-97.571.716,34</b>	<b>-389.687.452,42</b>	<b>81.647.539,46</b>

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2021**

Nº CUENTAS		Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	<b>I. Resultado económica y patrimonial</b>	-97.571.716,34	-389.687.452,42	81.647.539,46
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>			
	<b>1.- Inmovilizado no financiero</b>			
920	1.1. Ingresos			
(820), (821), (822)	1.2 Gastos			
	<b>2.- Activos y pasivos financieros</b>			
900, 991	2.1. Ingresos			
(800), (891)	2.2 Gastos			
	<b>3.- Coberturas contables</b>			
910	3.1. Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	<b>4.- Otros incrementos patrimoniales</b>			17.801,01
	<b>Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>			17.801,01
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
(823)	<b>1.- Inmovilizado no financiero</b>			
(802), 902, 993	<b>2.- Activos y pasivos financieros</b>			
(811) 911	<b>3.- Coberturas contables</b>			
(84)	<b>4.- Otros incrementos patrimoniales</b>			
	<b>Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III) .....</b>	-97.571.716,34	-389.687.452,42	81.665.340,47