

2017KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2017	2016	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2017	2016
	<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b>	<b>920.921.377,96</b>	<b>944.117.017,58</b>		<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>474.006.902,50</b>	<b>516.049.127,03</b>
200, 201 (2800), (2801)	<b>I. Ibilgetu ukiezina</b> 1.- Inbertsioa ikerketan eta garapenean	17.248.433,64 0,00	16.458.753,64 0,00	100	<b>I. Ondarea</b>	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Jabetza industrial eta intelektuala	589,87	1.376,37	120	<b>II. Sortutako ondarea</b> 1.- Aurreko ekitaldietako emaitzak	246.746.385,88 290.321.015,50	290.321.015,50 309.368.716,87
206 (2806) (2906)	3.- Aplikazio informatikoak	1.808.387,71	1.129.206,71	129	2.- Ekitaldiko emaitzak	-43.574.629,62	-19.047.701,37
207, (2807) (2907)	4.- Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak						
208, 209 (2809) (2909)	5.- Bestelako ibilgetu ukiezina	15.439.456,06	15.328.170,56	136	<b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b> 1.- Ibilgetu ez-finantzarioa	-1.829.325,81	-3.372.486,38
				133	2.- Aktibo finantzario salgarriak		
				134	3.- Estaldura-eragiketak	-1.829.325,81	-3.372.486,38
210 (2810) (2910) (2990)	<b>II. Ibilgetu materiala</b> 1.- Lurrak	701.134.545,35 33.083.905,74	719.903.244,12 32.560.301,09	130, 131, 132	<b>IV. Emaitzei egotzeko ondarearen beste gehikuntza batzuk</b>	5.515.608,16	5.526.363,64
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Eraikuntzak	67.806.834,11	68.782.546,74				
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Azpiegiturak	551.220.919,59	567.907.623,48				
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Ondare historikoaren ondasunak	28.699.301,60	28.276.695,23				
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Bestelako ibilgetu materiala	5.443.725,59	4.472.673,54	14	<b>B) PASIBO EZ KORRIENTEA</b>	<b>458.819.216,81</b>	<b>468.990.285,69</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Egite-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak	14.879.858,72	17.903.404,04		<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>		<b>612.334,25</b>
				15	<b>II. Epe luzeko zorrak</b> 1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	458.819.216,81	468.377.951,44
				170, 177,	2.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak	50.000.000,00	50.000.000,00
				176	3.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak	405.810.248,77	412.876.974,90
				171, 172, 173, 178, 18	3.- Finantza-deribatuak	1.829.325,81	3.372.486,38
				174	4.- Bestelako zorrak	704.037,83	1.652.885,76
					5.- Epe luzeko finantza-errentamenduengatik hartzekodunak	475.604,40	475.604,40
220 (2820) (2920) 221 (2821) (2921) 2301, 2311, 2391	<b>III. Ondasun Higiezinatako inbertsioak</b> 1.- Lurrak 2.- Eraikuntzak 3.- Hasitako ondasun higiezinatako inbertsioak eta aurrerakinak			16	<b>III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak</b>		
2400 (2930)	<b>IV. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan</b> 1.- Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondaren	165.139.148,91 39.662.761,12	163.025.761,35 11.880.199,59				
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933), 241, 242, 245, (294) (295) 246, 247	2.- Inbertsio finantzarioak erakunde publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta beste batzuen ondarran	125.476.387,79	150.197.712,71	58	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b>	<b>218.902.139,30</b>	<b>278.327.695,20</b>
	3.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak		947.849,05		<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>	<b>64.591.116,84</b>	<b>134.961.968,84</b>
	4.- Beste batzuk			50	<b>II. Epe motzeko zorrak</b> 1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	62.388.504,70	63.193.644,38
250, (259) (296)	<b>V. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b> 1.- Inbertsio finantzarioak ondarean	37.399.250,06 6.134.313,17	44.729.258,47 6.197.668,22	520, 527 526	2.- Kreditu-erakundeekiko zorrak	61.148.784,18	58.397.082,51
					3.- Finantza-deribatuak		



2017KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2017	2016	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2017	2016
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 253 258, 26	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak 3.- Finantza-deribatuak 4.- Beste inbertsio finantzario batzuk	31.264.936,89	38.531.590,25	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Bestelako zorrak 5.- Epe motzeko errentamendu finantzariogatik hartzekodunak	1.079.520,21 160.200,31	4.636.361,56 160.200,31
	<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b>	<b>230.806.880,65</b>	<b>319.250.090,34</b>				
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>	<b>385.981,45</b>	<b>438.000,00</b>	51	<b>III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak</b>		
37 (397) 30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	<b>II. Merkataritzakoak</b> 1.- Beste erakunde batzuentzat erositako edo raikitako aktiboak 2.- Salgaiak eta maaitutako produktuak 3. Hornikuntzak eta beste batzuk	<b>5.545.426,85</b> 5.545.426,85	<b>2.968.580,96</b> 2.968.580,96	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	<b>IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b> 1.- Gestio-eragiketengatik hartzekodunak 2.- Ordaindu beharreko beste kontu batzuk 3.- Administrazio publikoak 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik hartzekodunak	<b>91.922.517,76</b> 59.405.312,72 11.749.563,83 1.499.605,18 19.268.036,03	<b>80.164.364,44</b> 43.383.146,71 9.233.816,28 1.542.719,25 26.004.682,20
430, 431, 435, 436, 443 (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	<b>III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk</b> 1.- Gestio-eragiketengatik zordunak 2.- Kobratu beharreko beste kontu batzuk 3.- Administrazio publikoak 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik zordunak	<b>114.122.974,53</b> 60.718.127,68 53.404.846,85	<b>208.543.084,89</b> 129.642.211,65 78.900.873,24	485, 568	<b>V. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		<b>7.717,54</b>
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan</b> 1.- Inbertsio finantzarioak merkataritza-sozietateen ondarean 2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak 3.- Beste inbertsio batzuk	<b>10.675.222,86</b> 10.675.222,86	<b>21.959.795,34</b> 21.959.795,34				
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	<b>V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak</b> 1.- Inbertsio finantzarioak ondarean 2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak 3.- Finantza-deribatuak 4.- Beste inbertsio finantzario batzuk	<b>6.457.941,50</b> 6.457.941,50	<b>5.152.905,43</b> 5.152.905,43				
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>						
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b> 1.- Bestelako aktibo likido baliokideak 2.- Diruzaintza	<b>93.619.333,46</b> 93.619.333,46	<b>80.187.723,72</b> 80.187.723,72				
	<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>	<b>1.151.728.258,61</b>	<b>1.263.367.107,92</b>		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>1.151.728.258,61</b>	<b>1.263.367.107,92</b>



BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº CUENTAS	ACTIVO	2017	2016	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>920.921.377,96</b>	<b>944.117.017,58</b>		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>474.006.902,50</b>	<b>516.049.127,03</b>
200, 201 (2800), (2801)	<b>I. Inmovilizado intangible</b> 1.- Inversión en investigación y desarrollo	17.248.433,64 0,00	16.458.753,64 0,00	100	<b>I. Patrimonio</b>	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	589,87	1.376,37	120	<b>II. Patrimonio generado</b>	246.746.385,88	290.321.015,50
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	1.808.387,71	1.129.206,71	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	290.321.015,50	309.368.716,87
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				2.- Resultados de ejercicio	-43.574.629,62	-19.047.701,37
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.439.456,06	15.328.170,56	136	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	-1.829.325,81	-3.372.486,38
				133	1.- Inmovilizado no financiero		
				134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-1.829.325,81	-3.372.486,38
					3.- Operaciones de cobertura		
210 (2810) (2910) (2990)	<b>II. Inmovilizado material</b> 1.- Terrenos	701.134.545,35 33.083.905,74	719.903.244,12 32.560.301,09	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	5.515.608,16	5.526.363,64
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones	67.806.834,11	68.782.546,74		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>458.819.216,81</b>	<b>468.990.285,69</b>
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	551.220.919,59	567.907.623,48	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		612.334,25
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	28.699.301,60	28.276.695,23		<b>II. Deudas a largo plazo</b>	458.819.216,81	468.377.951,44
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	5.443.725,59	4.472.673,54	15	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	14.879.858,72	17.903.404,04	170, 177, 176	2.- Deudas con entidades de crédito	405.810.248,77	412.876.974,90
				171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	1.829.325,81	3.372.486,38
				174	4.- Otras deudas	704.037,83	1.652.885,76
220 (2820) (2920)	<b>III. Inversiones Inmobiliarias</b> 1.- Terrenos				5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo	475.604,40	475.604,40
221 ( 2821) (2921)	2.- Construcciones			16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>218.902.139,30</b>	<b>278.327.695,20</b>
2400 (2930)	<b>IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> 1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	165.139.148,91 39.662.761,12	163.025.761,35 11.880.199,59	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	64.591.116,84	134.961.968,84
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	125.476.387,79	150.197.712,71	50	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	62.388.504,70	63.193.644,38
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda		947.849,05	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	61.148.784,18	58.397.082,51
246, 247	4.- Otras inversiones			526	2.- Deuda con entidades de crédito		
					3.- Derivados financieros		
250, (259) (296)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b> 1.- Inversiones financieras del patrimonio	37.399.250,06 6.134.313,17	44.729.258,47 6.197.668,22				



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda  
Finanzas y Presupuestos  
Kontabilitate Zerbitzua  
Servicio de Contabilidad

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº CUENTAS	ACTIVO	2017	2016	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 253 258, 26	2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	31.264.936,89	38.531.590,25	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	1.079.520,21 160.200,31	4.636.361,56 160.200,31
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>230.806.880,65</b>	<b>319.250.090,34</b>				
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>385.981,45</b>	<b>438.000,00</b>	51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		
37 (397)	<b>II. Existencias</b> 1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros	<b>5.545.426,85</b> 5.545.426,85	<b>2.968.580,96</b> 2.968.580,96	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b> 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	<b>91.922.517,76</b> 59.405.312,72 11.749.563,83 1.499.605,18 19.268.036,03	<b>80.164.364,44</b> 43.383.146,71 9.233.816,28 1.542.719,25 26.004.682,20
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>114.122.974,53</b> 60.718.127,68 53.404.846,85	<b>208.543.084,89</b> 129.642.211,65 78.900.873,24	485, 568	<b>V: Ajustes por periodificación</b>		<b>7.717,54</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>10.675.222,86</b> 10.675.222,86	<b>21.959.795,34</b> 21.959.795,34				
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>6.457.941,50</b> 6.457.941,50	<b>5.152.905,43</b> 5.152.905,43				
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>93.619.333,46</b> 93.619.333,46	<b>80.187.723,72</b> 80.187.723,72				
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.151.728.258,61</b>	<b>1.263.367.107,92</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.151.728.258,61</b>	<b>1.263.367.107,92</b>