

2020KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2020	2019	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2020	2019
	A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA	853.581.003,70	870.672.729,51		A) ONDARE GARBIA	430.664.610,29	469.037.503,34
200, 201 (2800), (2801)	I. Ibilgetu ukiezina 1.- Inbertsioa ikerketan eta garapenean	18.783.281,04	17.861.806,53	100	I. Ondarea	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Jabetza industriala eta intelektuala	3.458,46	6.948,35	120	II. Sortutako ondarea 1.- Aurreko ekitaldietako emaitzak	199.091.823,20 237.756.681,14	237.756.681,14 242.001.894,33
206 (2806) (2906)	3.- Aplikazio informatikoak	3.106.236,68	2.237.784,92	129	2.- Ekitaldiko emaitzak	-38.664.857,94	-4.245.213,19
207, (2807) (2907)	4.- Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak						
208, 209 (2809) (2909)	5.- Bestelako ibilgetu ukiezina	15.673.585,90	15.617.073,26	136	III. Balio-aldaketen doikuntzak 1.- Ibilgetu ez-finantzarioa	-184.830,52	-458.994,41
				133	2.- Aktibo finantzario salgarriak		
				134	3.- Estaldura-eragiketak	-184.830,52	-458.994,41
210 (2810) (2910) (2990)	II. Ibilgetu materiala 1.- Lurrak	652.317.995,06 34.988.824,78	672.255.297,14 34.496.758,73	130, 131, 132	IV. Emaitzei egozteko ondarearen beste gehikuntza batzuk	8.183.383,34	8.165.582,34
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Eraikuntzak	59.472.358,56	61.441.669,51				
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Azpiegiturak	468.600.832,53	498.784.062,59				
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Ondare historikoaren ondasunak	32.678.874,33	32.630.155,95				
	5.- Bestelako ibilgetu materiala	6.052.234,73	6.309.044,14	14	B) PASIBO EZ KORRIENTEA	442.530.307,56	439.433.992,83
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)					I. Epe luzeko hornidurak		
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Egite-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak	50.524.870,13	38.593.606,22	15	II. Epe luzeko zorrak 1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	442.530.307,56 50.000.000,00	439.433.992,83 50.000.000,00
				170, 177, 176	2.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak	391.182.467,75	387.967.730,53
				171, 172, 173, 178, 18	3.- Finantza-deribatuak	184.830,52	458.994,41
				174	4.- Bestelako zorrak	1.163.009,29	1.007.267,89
220 (2820) (2920)	III. Ondasun Higiezinetak inbertsioak 1.- Lurrak				5.- Epe luzeko finantza-errentamenduengatik hartzekodunak		
221 (2821) (2921)	2.- Eraikuntzak						
2301, 2311, 2391	3.- Hasitako ondasun higiezinetak inbertsioak eta aurrerakinak						
2400 (2930)	IV. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan 1.- Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondaren	163.761.446,40 34.940.062,11	164.819.900,58 37.471.876,65	16	III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak		
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inbertsio finantzarioak erakunde publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta beste batzuen ondarran	128.821.384,29	127.348.023,93		C) PASIBO KORRIENTEA	212.167.710,65	194.929.694,75
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak			58	I. Epe motzeko hornidurak	52.636.566,27	55.761.657,45
246, 247	4.- Beste batzuk			50	II. Epe motzeko zorrak 1. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	67.754.360,67	64.642.363,55
250, (259) (296)	V. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk 1.- Inbertsio finantzarioak ondarean	18.718.281,20 5.652.802,08	15.735.725,26 5.627.063,23	520, 527	2.- Kreditu-erakundeekiko zorrak	67.751.036,98	64.639.039,86
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak	13.065.479,12	10.108.662,03	526	3.- Finantza-deribatuak		
253	3.- Finantza-deribatuak			521, 522, 523, 528, 560, 561	4.- Bestelako zorrak	3.323,69	3.323,69
258, 26	4.- Beste inbertsio finantzario batzuk			524	5.- Epe motzeko errentamendu finantzariogatik hartzekodunak		

2020KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2020	2019	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2020	2019
	B) AKTIBO KORRIENTEA	231.781.624,80	232.728.461,41				
38 (398)	I. Salgai dauden aktiboak	67.704,00	140.430,00	51	III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak		
37 (397)	II. Merkataritzakoak	10.363.013,00	10.133.840,18				
	1.- Beste erakunde batzuentzat erositako edo raikitako aktiboak	10.363.013,00	10.133.840,18		IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk	91.279.856,18	74.483.733,75
30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	2.- Salgaiak eta maaitutako produktuak 3. Hornikuntzak eta beste batzuk			400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	1.- Gestio-eragiketengatik hartzekodunak 2.- Ordaindu beharreko beste kontu batzuk 3.- Administrazio publikoak 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik hartzekodunak	52.051.410,90 35.284.843,57 1.370.094,24 2.573.507,47	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. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk	106.185.826,04	118.247.598,44				
	1.- Gestio-eragiketengatik zordunak	37.548.757,52	45.154.582,62				
	2.- Kobratu beharreko beste kontu batzuk	68.637.068,52	73.093.015,82	485, 568	V. Periodifikatzeagatiko doikuntzak	496.927,53	41.940,00
	3.- Administrazio publikoak						
	4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik zordunak						
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan	252.898,48	228.898,48				
	1.- Inbertsio finantzarioak merkataritza-sozietateen ondarean						
	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak	252.898,48	228.898,48				
	3.- Beste inbertsio batzuk						
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak	282.761,21	6.564.925,20				
	1.- Inbertsio finantzarioak ondarean						
	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak	282.761,21	3.564.925,20				
	3.- Finantza-deribatutak						
	4.- Beste inbertsio finantzario batzuk		3.000.000,00				
480, 567	VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak						
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	114.629.422,07	97.412.769,11				
	1.- Bestelako aktibo likido baliokideak						
	2.- Diruzaintza	114.629.422,07	97.412.769,11				
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B)	1.085.362.628,50	1.103.401.190,92		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)	1.085.362.628,50	1.103.401.190,92

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	2.020	2.019	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.020	2.019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	853.581.003,70	870.672.729,51		A) PATRIMONIO NETO	430.664.610,29	469.037.503,34
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1.- Inversión en investigación y desarrollo	18.783.281,04	17.861.806,53	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	3.458,46	6.948,35	120	II. Patrimonio generado 1.- Resultados de ejercicios anteriores	199.091.823,20	237.756.681,14
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	3.106.236,68	2.237.784,92	129	2.- Resultados de ejercicio	-38.664.857,94	-4.245.213,19
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00				
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.673.585,90	15.617.073,26	136	III. Ajustes por cambios de valor 1.- Inmovilizado no financiero	-184.830,52	-458.994,41
				133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
				134	3.- Operaciones de cobertura	-184.830,52	-458.994,41
210 (2810) (2910) (2990)	II. Inmovilizado material 1.- Terrenos	652.317.995,06	672.255.297,14	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	8.183.383,34	8.165.582,34
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones	59.472.358,56	61.441.669,51				
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	468.600.832,53	498.784.062,59		B) PASIVO NO CORRIENTE	442.530.307,56	439.433.992,83
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	32.678.874,33	32.630.155,95		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.- Otros inmovilizado material	6.052.234,73	6.309.044,14	14			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	50.524.870,13	38.593.606,22	15	II. Deudas a largo plazo	442.530.307,56	439.433.992,83
				170, 177,	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00
				176	2.- Deudas con entidades de crédito	391.182.467,75	387.967.730,53
				171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	184.830,52	458.994,41
				174	4.- Otras deudas	1.163.009,29	1.007.267,89
220 (2820) (2920)	III. Inversiones inmobiliarias 1.- Terrenos	0,00	0,00		5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo	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	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
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	163.761.446,40	164.819.900,58				
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	34.940.062,11	37.471.876,65	58	C) PASIVO CORRIENTE	212.167.710,65	194.929.694,75
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00		I. Provisiones a corto plazo	52.636.566,27	55.761.657,45
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	50	II. Deudas a corto plazo	67.754.360,67	64.642.363,55
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1.- Inversiones financieras del patrimonio	18.718.281,20	15.735.725,26	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
		5.652.802,08	5.627.063,23	526	2.- Deuda con entidades de crédito	67.751.036,98	64.639.039,86
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2.- Créditos y valores representativos de deuda	13.065.479,12	10.108.662,03	521, 522, 523, 528, 560, 561	3.- Derivados financieros	0,00	0,00
253	3.- Derivados financieros	0,00	0,00	524	4.- Otras deudas	3.323,69	3.323,69
258, 26	4.- Otras inversiones financieras	0,00	0,00		5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	0,00	0,00



BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	2.020	2.019	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.020	2.019
	B) ACTIVO CORRIENTE	231.781.624,80	232.728.461,41				
38 (398)	I. Activos en estado de venta	67.704,00	140.430,00	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
37 (397)	II. Existencias	10.363.013,00	10.133.840,18				
	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	10.363.013,00	10.133.840,18		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	91.279.856,18	74.483.733,75
30, 35, (390) (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	400, 401, 405, 406	1.- Acreedores por operaciones de gestión	52.051.410,90	57.537.334,73
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3.- Aprovisionamiento y otros	0,00	0,00	41, 554, 559	2.- Otras cuentas a pagar	35.284.843,57	12.494.912,19
				47	3.- Administraciones públicas	1.370.094,24	1.355.760,10
				452, 453, 457	4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	2.573.507,47	3.095.726,73
430, 431, 435, 436, 443 (490)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	106.185.826,04	118.247.598,44				
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	1.- Deudores por operaciones de gestión	37.548.757,52	45.154.582,62	485, 568	V: Ajustes por periodificación	496.927,53	41.940,00
47	2.- Otras cuentas a cobrar	68.637.068,52	73.093.015,82				
450, 455, 456	3.- Administraciones públicas	0,00	0,00				
	4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
530, (539) (593)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	252.898,48	228.898,48				
531, 532, 535, (594) (595)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00	0,00				
536, 537, 538	2.- Créditos y valores representativos de deuda	252.898,48	228.898,48				
	3.- Otras inversiones	0,00	0,00				
540 (549) (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	282.761,21	6.564.925,20				
541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	1.- Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
543	2.- Créditos y valores representativos de deuda	282.761,21	3.564.925,20				
545, 548, 565, 566	3.- Derivados financieros	0,00	0,00				
	4.- Otras inversiones financieras	0,00	3.000.000,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	114.629.422,07	97.412.769,11				
556, 570, 571, 573, 575, 576	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
	2.- Tesorería	114.629.422,07	97.412.769,11				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.085.362.628,50	1.103.401.190,92		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.085.362.628,50	1.103.401.190,92