



# 2020KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

| KONTU ZK.                                                                                                                               | AKTIBOA                                                                                                                                                                   | OHARRAK<br>MEMORIAN | 2020                              | 2019                              | KONTU ZK.                              | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                          | OHARRAK<br>MEMORIAN | 2020                 | 2019                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                         | <b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b>                                                                                                                                            |                     | <b>6.815.248,43</b>               | <b>7.146.399,50</b>               |                                        | <b>A) ONDARE GARBIA</b>                                                            | <b>6</b>            | <b>6.832.483,36</b>  | <b>7.153.019,51</b>  |
| 200, 201 (2800),<br>(2801)                                                                                                              | <b>I. Ibilgetu ukiezina</b><br>1.- Inbertsioa ikerketan eta garapenean                                                                                                    | <b>5</b>            | <b>190.898,89</b>                 | <b>200.332,05</b>                 | <b>100</b>                             | <b>I. Ondarea</b>                                                                  |                     | <b>9.451.080,55</b>  | <b>9.429.080,55</b>  |
| 203 (2803) (2903)                                                                                                                       | 2.- Jabetza industrial eta intelektual                                                                                                                                    |                     |                                   |                                   | 120                                    | <b>II. Sortutako ondarea</b><br>1.- Aurreko ekitaldietako emaitzak                 |                     | <b>-3.025.205,81</b> | <b>-2.640.905,67</b> |
| 206 (2806) (2906)                                                                                                                       | 3.- Aplikazioa informatikoak                                                                                                                                              |                     | 53.147,60                         | 62.580,76                         | 129                                    | 2.- Ekitaldiko emaitzak                                                            |                     | -2.640.905,67        | -1.841.276,52        |
| 207, (2807) (2907)                                                                                                                      | 4.- Errentamendu-errigemenen erabilitako edo lagatako aktiboen<br>gaineko inbertsioak                                                                                     |                     |                                   |                                   |                                        |                                                                                    |                     | -384.300,14          | -799.629,15          |
| 208, 209 (2809)<br>(2909)                                                                                                               | 5.- Bestelako ibilgetu ukiezina                                                                                                                                           |                     | 137.751,29                        | 137.751,29                        | 136                                    | <b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b><br>1.- Ibilgetu ez-finantzarioa             |                     |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   | 133                                    | 2.- Aktibo finantzario salgarriak                                                  |                     |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   | 134                                    | 3.- Estaldura-eragiketak                                                           |                     |                      |                      |
| 210 (2810) (2910)<br>(2990)                                                                                                             | <b>II. Ibilgetu materiala</b><br>1.- Lurrak                                                                                                                               | <b>4</b>            | <b>6.624.349,54</b><br>125.952,08 | <b>6.946.067,45</b><br>125.952,08 | 130, 131, 132                          | <b>IV. Emtzel e egozteko ondarearen beste gehikuntza batzuk</b>                    | <b>11</b>           | <b>406.608,62</b>    | <b>364.844,63</b>    |
| 211 (2811) (2911)<br>(2991)                                                                                                             | 2.- Eraikuntzak                                                                                                                                                           |                     | 5.501.877,59                      | 5.640.155,92                      |                                        | <b>B) PASIBO EZKORRIENTEA</b>                                                      |                     |                      |                      |
| 212 (2812) (2912)<br>(2992)                                                                                                             | 3.- Azpiegiturak                                                                                                                                                          |                     |                                   |                                   | 14                                     | <b>I. Epe luzeko hornidurak</b>                                                    |                     |                      |                      |
| 213 (2813) (2913)<br>(2993)                                                                                                             | 4.- Ondare historikoaren ondasunak                                                                                                                                        |                     |                                   |                                   |                                        |                                                                                    |                     |                      |                      |
|                                                                                                                                         | 5.- Bestelako ibilgetu materiala                                                                                                                                          |                     | 996.519,87                        | 1.179.959,45                      | 15                                     | <b>II. Epe luzeko zorrak</b><br>1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak |                     |                      |                      |
| 214, 215, 216, 217,<br>218, 219, (2814)<br>(2815) (2816) (2817)<br>(2818) (2819) (2914)<br>(2915) (2916) (2917)<br>(2918) (2919) (2999) |                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   | 170, 177,<br>176                       | 2.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak                                              |                     |                      |                      |
| 2300, 2310, 232, 233,<br>234, 235, 237, 238,<br>2390                                                                                    | 6.- Egite-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak                                                                                                                            |                     |                                   |                                   | 171, 172, 173, 178,<br>18              | 3.- Finantza-deribatuak                                                            |                     |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   | 174                                    | 4.- Bestelako zorrak                                                               |                     |                      |                      |
| 220 (2820) (2920)                                                                                                                       | <b>III. Ondasun Higiezinak inbertsioak</b><br>1.- Lurrak                                                                                                                  |                     |                                   |                                   |                                        | 5.- Epe luzeko finantza-errentamenduengatik hartzekodunak                          |                     |                      |                      |
| 221 (2821) (2921)                                                                                                                       | 2.- Eraikuntzak                                                                                                                                                           |                     |                                   |                                   | 16                                     | <b>III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak</b>           |                     |                      |                      |
| 2301, 2311, 2391                                                                                                                        | 3.- Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak                                                                                                              |                     |                                   |                                   |                                        | <b>C) PASIBO KORRIENTEA</b>                                                        |                     | <b>956.775,12</b>    | <b>1.706.956,89</b>  |
| 2400 (2930)                                                                                                                             | <b>IV: Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan</b><br>1.- Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondaren |                     |                                   |                                   | 58                                     | <b>I. Epe motzeko hornidurak</b>                                                   |                     |                      |                      |
| 2401, 2402, 2403,<br>(248), (2931), (2932),<br>(2933),                                                                                  | 2.- Inbertsio finantzarioak erakunde publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta beste batzuen ondaren                                                          |                     |                                   |                                   | 50                                     | <b>II. Epe motzeko zorrak</b><br>1. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak | <b>10</b>           | <b>22.543,68</b>     | <b>19.178,58</b>     |
| 241, 242, 245, (294)<br>(295)                                                                                                           | 3.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak                                                                                                                          |                     |                                   |                                   | 520, 527<br>526                        | 2.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak                                              |                     |                      |                      |
| 246, 247                                                                                                                                | 4.- Beste batzuk                                                                                                                                                          |                     |                                   |                                   |                                        | 3.- Finantza-deribatuak                                                            |                     |                      |                      |
| 250, (259) (296)                                                                                                                        | <b>V. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b><br>1.- Inbertsio finantzarioak ondarean                                                                           |                     |                                   |                                   | 521, 522, 523, 528,<br>560, 561<br>524 | 4.- Bestelako zorrak                                                               |                     | 22.543,68            | 19.178,58            |
| 251, 252, 254, 256,<br>257 (297) (298)                                                                                                  | 2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak                                                                                                                          |                     |                                   |                                   |                                        | 5.- Epe motzeko finantza-errentamenduengatik hartzekodunak                         |                     |                      |                      |
| 253                                                                                                                                     | 3.- Finantza-deribatuak                                                                                                                                                   |                     |                                   |                                   |                                        |                                                                                    |                     |                      |                      |
| 258, 26                                                                                                                                 | 4.- Beste inbertsio finantzario batzuk                                                                                                                                    |                     |                                   |                                   |                                        |                                                                                    |                     |                      |                      |



# 2020KO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

| KONTU ZK.                                        | AKTIBOA                                                                                              | OHARRAK<br>MEMORIAN | 2020                | 2019                | KONTU ZK.                                        | ONDARE GARBIA ETA PASIBOA                                                              | OHARRAK<br>MEMORIAN | 2020                | 2019                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b>                                                                          |                     | <b>974.010,05</b>   | <b>1.713.576,90</b> |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 38 (398)                                         | <b>I. Salgai dauden aktiboak</b>                                                                     |                     |                     |                     | 51                                               | <b>III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak</b> |                     |                     |                     |
| 37 (397)                                         | <b>II. Merkataritzakoak</b>                                                                          |                     |                     |                     | 400, 401, 405, 406                               | <b>IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>                     | 8                   | <b>934.231,44</b>   | <b>1.687.778,31</b> |
| 30, 35, (390) (395)                              | 1.- Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak                                     |                     |                     |                     | 41, 554, 559                                     | 1.- Gestio-eragiketengatik hartzekodunak                                               |                     | 403.840,97          | 1.148.406,70        |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396) | 2.- Salgaiak eta amaitutako produktuak                                                               |                     |                     |                     | 47                                               | 2.- Ordaindu beharreko beste kontu batzuk                                              |                     | 8.359,26            | 476,84              |
|                                                  | 3.- Hornikuntzak eta beste batzuk                                                                    |                     |                     |                     | 452, 453, 457                                    | 3.- Administrazio publikoak                                                            |                     | 522.031,21          | 538.894,77          |
| 430, 431, 435, 436, 443 (490)                    | <b>III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>                                        | 7                   | <b>557.818,37</b>   | <b>1.388.150,76</b> |                                                  | 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik hartzekodunak             |                     |                     |                     |
| 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558                | 1.- Gestio-eragiketengatik zordunak                                                                  |                     | 557.818,37          | 1.388.150,76        | 485, 568                                         | <b>V. Periodifikatzeagatik doikuntzak</b>                                              |                     |                     |                     |
| 47                                               | 2.- Kobratu beharriko beste kontu batzuk                                                             |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 450, 455, 456                                    | 3.- Administrazio publikoak                                                                          |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
|                                                  | 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik zordunak                                |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 530, (539) (593)                                 | <b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan</b> |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 531, 532, 535, (594) (595)                       | 1.- Inbertsio finantzarioak merkataritza-sozietateen ondarean                                        |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 536, 537, 538                                    | 2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak                                                     |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
|                                                  | 3.- Beste inbertsio batzuk                                                                           |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 540 (549) (596)                                  | <b>V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak</b>                                                        |                     | <b>17.215,50</b>    | <b>6.600,58</b>     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)              | 1.- Inbertsio finantzarioak ondarean                                                                 |                     | 17.215,50           | 6.600,58            |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 543                                              | 2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak                                                     |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 545, 548, 565, 566                               | 3.- Finantza-deribatuak                                                                              |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
|                                                  | 4.- Beste inbertsio finantzario batzuk                                                               |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 480, 567                                         | <b>VI. Periodifikatzeagatik doikuntzak</b>                                                           |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 577                                              | <b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>                                           | 9                   | <b>398.976,18</b>   | <b>318.825,56</b>   |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| 556, 570, 571, 573, 575, 576                     | 1.- Bestelako aktibo likido baliokideak                                                              |                     | 398.976,18          | 318.825,56          |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
|                                                  | 2.- Diruzaintza                                                                                      |                     |                     |                     |                                                  |                                                                                        |                     |                     |                     |
| <b>AKTIBO GUZTIRA (A+B)</b>                      |                                                                                                      |                     | <b>7.789.258,48</b> | <b>8.859.976,40</b> | <b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> |                                                                                        |                     | <b>7.789.258,48</b> | <b>8.859.976,40</b> |



# BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Nº CUENTAS                                                                                                               | ACTIVO                                                                                                                                                                       | NOTAS EN MEMORIA | 2020                              | 2019                              | Nº CUENTAS                   | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                         | NOTAS EN MEMORIA | 2020                 | 2019                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                          | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                |                  | <b>6.815.248,43</b>               | <b>7.146.399,50</b>               |                              | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                        | <b>6</b>         | <b>6.832.483,36</b>  | <b>7.153.019,51</b>  |
| 200, 201 (2800), (2801)                                                                                                  | <b>I. Inmovilizado intangible</b><br>1.- Inversión en investigación y desarrollo                                                                                             | <b>5</b>         | <b>190.898,89</b>                 | <b>200.332,05</b>                 | <b>100</b>                   | <b>I. Patrimonio</b>                                                             |                  | <b>9.451.080,55</b>  | <b>9.429.080,55</b>  |
| 203 (2803) (2903)                                                                                                        | 2.- Propiedad industrial e intelectual                                                                                                                                       |                  |                                   |                                   | 120                          | <b>II. Patrimonio generado</b><br>1.- Resultados de ejercicios anteriores        |                  | <b>-3.025.205,81</b> | <b>-2.640.905,67</b> |
| 206 (2806) (2906)                                                                                                        | 3.- Aplicaciones informáticas                                                                                                                                                |                  | 53.147,60                         | 62.580,76                         | 129                          | 2.- Resultados de ejercicio                                                      |                  | -2.640.905,67        | -1.841.276,52        |
| 207, (2807) (2907)                                                                                                       | 4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos                                                                                               |                  |                                   |                                   |                              |                                                                                  |                  | -384.300,14          | -799.629,15          |
| 208, 209 (2809) (2909)                                                                                                   | 5.- Otro inmovilizado intangible                                                                                                                                             |                  | 137.751,29                        | 137.751,29                        | 136                          | <b>III. Ajustes por cambios de valor</b><br>1.- Inmovilizado no financiero       |                  |                      |                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                   | 133                          | 2.- Activos financieros disponibles para la venta                                |                  |                      |                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                   | 134                          | 3.- Operaciones de cobertura                                                     |                  |                      |                      |
| 210 (2810) (2910) (2990)                                                                                                 | <b>II. Inmovilizado material</b><br>1.- Terrenos                                                                                                                             | <b>4</b>         | <b>6.624.349,54</b><br>125.952,08 | <b>6.946.067,45</b><br>125.952,08 | 130, 131, 132                | <b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b> | <b>11</b>        | <b>406.608,62</b>    | <b>364.844,63</b>    |
| 211 (2811) (2911) (2991)                                                                                                 | 2.- Construcciones                                                                                                                                                           |                  | 5.501.877,59                      | 5.640.155,92                      |                              | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                    |                  |                      |                      |
| 212 (2812) (2912) (2992)                                                                                                 | 3.- Infraestructuras                                                                                                                                                         |                  |                                   |                                   | 14                           | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                              |                  |                      |                      |
| 213 (2813) (2913) (2993)                                                                                                 | 4.- Bienes del patrimonio histórico                                                                                                                                          |                  |                                   |                                   |                              |                                                                                  |                  |                      |                      |
|                                                                                                                          | 5.- Otros inmovilizado material                                                                                                                                              |                  | 996.519,87                        | 1.179.959,45                      | 15                           | <b>II. Deudas a largo plazo</b><br>1.- Obligaciones y otros valores negociables  |                  |                      |                      |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) |                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                   | 170, 177, 176                | 2.- Deudas con entidades de crédito                                              |                  |                      |                      |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390                                                                           | 6.- Inmovilizado en curso y anticipos                                                                                                                                        |                  |                                   |                                   | 171, 172, 173, 178, 18       | 3.- Derivados financieros                                                        |                  |                      |                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                  |                                   |                                   | 174                          | 4.- Otras deudas                                                                 |                  |                      |                      |
| 220 (2820) (2920)                                                                                                        | <b>III. Inversiones Inmobiliarias</b><br>1.- Terrenos                                                                                                                        |                  |                                   |                                   |                              | 5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo                              |                  |                      |                      |
| 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>956.775,12</b>    | <b>1.706.956,89</b>  |
| 2400 (2930)                                                                                                              | <b>IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b><br>1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público |                  |                                   |                                   | 58                           | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                                              |                  |                      |                      |
| 2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),                                                                         | 2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras                                                                  |                  |                                   |                                   |                              |                                                                                  |                  |                      |                      |
| 241, 242, 245, (294) (295)                                                                                               | 3.- Créditos y valores representativos de deuda                                                                                                                              |                  |                                   |                                   | 50                           | <b>II. Deudas a corto plazo</b><br>1. Obligaciones y otros valores negociables   | <b>10</b>        | <b>22.543,68</b>     | <b>19.178,58</b>     |
| 246, 247                                                                                                                 | 4.- Otras inversiones                                                                                                                                                        |                  |                                   |                                   | 520, 527                     | 2.- Deuda con entidades de crédito                                               |                  |                      |                      |
| 250, (259) (296)                                                                                                         | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b><br>1.- Inversiones financieras del patrimonio                                                                                |                  |                                   |                                   | 526                          | 3.- Derivados financieros                                                        |                  |                      |                      |
| 251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)                                                                                      | 2.- Créditos y valores representativos de deuda                                                                                                                              |                  |                                   |                                   | 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4.- Otras deudas                                                                 |                  | 22.543,68            | 19.178,58            |
| 253                                                                                                                      | 3.- Derivados financieros                                                                                                                                                    |                  |                                   |                                   | 524                          | 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo                          |                  |                      |                      |
| 258, 26                                                                                                                  | 4.- Otras inversiones financieras                                                                                                                                            |                  |                                   |                                   |                              |                                                                                  |                  |                      |                      |



# BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Nº CUENTAS                                       | ACTIVO                                                                                          | NOTAS EN MEMORIA | 2020                | 2019                | Nº CUENTAS                                    | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                         | NOTAS EN MEMORIA | 2020                | 2019                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                      |                  | <b>974.010,05</b>   | <b>1.713.576,90</b> |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 38 (398)                                         | <b>I. Activos en estado de venta</b>                                                            |                  |                     |                     | 51                                            | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b> |                  |                     |                     |
| 37 (397)                                         | <b>II. Existencias</b>                                                                          |                  |                     |                     |                                               | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>                                    | <b>8</b>         | <b>934.231,44</b>   | <b>1.687.778,31</b> |
| 30, 35, (390) (395)                              | 1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades                                       |                  |                     |                     | 400, 401, 405, 406                            | 1.- Acreedores por operaciones de gestión                                        |                  | 403.840,97          | 1.148.406,70        |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396) | 2.- Mercaderías y productos terminados                                                          |                  |                     |                     | 41, 554, 559                                  | 2.- Otras cuentas a pagar                                                        |                  | 8.359,26            | 476,84              |
|                                                  | 3.- Aprovisionamiento y otros                                                                   |                  |                     |                     | 47                                            | 3.- Administraciones públicas                                                    |                  | 522.031,21          | 538.894,77          |
|                                                  |                                                                                                 |                  |                     |                     | 452, 453, 457                                 | 4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos |                  |                     |                     |
| 430, 431, 435, 436, 443 (490)                    | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>                                                   | <b>7</b>         | <b>557.818,37</b>   | <b>1.388.150,76</b> | 485, 568                                      | <b>V: Ajustes por periodificación</b>                                            |                  |                     |                     |
| 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558                | 1.- Deudores por operaciones de gestión                                                         |                  | 557.818,37          | 1.388.150,76        |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 47                                               | 2.- Otras cuentas a cobrar                                                                      |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 450, 455, 456                                    | 3.- Administraciones públicas                                                                   |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
|                                                  | 4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos                  |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 530, (539) (593)                                 | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 531, 532, 535, (594) (595)                       | 1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles                             |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 536, 537, 538                                    | 2.- Créditos y valores representativos de deuda                                                 |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
|                                                  | 3.- Otras inversiones                                                                           |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 540 (549) (596)                                  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                                                 |                  | <b>17.215,50</b>    | <b>6.600,58</b>     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)              | 1.- Inversiones financieras en patrimonio                                                       |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 543                                              | 2.- Créditos y valores representativos de deuda                                                 |                  | 17.215,50           | 6.600,58            |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 545, 548, 565, 566                               | 3.- Derivados financieros                                                                       |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
|                                                  | 4.- Otras inversiones financieras                                                               |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 480, 567                                         | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>                                                          |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 577                                              | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                      | <b>9</b>         | <b>398.976,18</b>   | <b>318.825,56</b>   |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| 556, 570, 571, 573, 575, 576                     | 1.- Otros activos líquidos equivalentes                                                         |                  |                     |                     |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
|                                                  | 2.- Tesorería                                                                                   |                  | 398.976,18          | 318.825,56          |                                               |                                                                                  |                  |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                        |                                                                                                 |                  | <b>7.789.258,48</b> | <b>8.859.976,40</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b> |                                                                                  |                  | <b>7.789.258,48</b> | <b>8.859.976,40</b> |