



2023KO ABENDUAREN 31N EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2023	2022	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2023	2022
	<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b>	<b>851.923.317,04</b>	<b>841.770.877,08</b>		<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>491.932.631,85</b>	<b>482.558.478,29</b>
	<b>1.- Inbertsioa ikerketan eta garapenean</b>	<b>34.601.105,91</b>	<b>28.777.630,67</b>	100	<b>I. Ondarea</b>	<b>223.574.234,27</b>	<b>223.574.234,27</b>
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inbertsioa ikerketan eta garapenean	0,00	0,00		<b>II. Sortutako ondarea</b>	<b>256.689.166,60</b>	<b>252.425.960,04</b>
203, (2803), (2903)	2.- Jabetza industriala eta intelektuala	3.333,34	6.666,67	120	1.- Aurreko ekitaldietako emaitzak	237.957.304,97	250.972.588,29
206, (2806), (2906)	3.- Aplikazio informatikoak	18.716.453,73	12.982.961,35	129	2.- Ekitaldiko emaitzak	18.731.861,63	1.453.371,75
207, (2807), (2907)	4.- Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak	0,00	0,00		<b>III. Balio-aldaketan doikuntzak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5.- Bestelako ibilgetu ukiezina	15.881.318,84	15.788.002,65	136	1.- Ibilgetu ez-finantzarioa	0,00	0,00
	<b>II. Ibilgetu materiala</b>	<b>635.169.422,61</b>	<b>634.094.938,10</b>	133	2.- Aktibo finantzario salgarriak	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Lurrak	42.117.976,90	36.812.688,94	134	3.- Estaldura-eragiketak	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Eraikuntzak	88.374.190,00	74.525.563,70	130, 131, 132	<b>IV. Emaitzei egotzeko ondarearen beste gehikuntza batzuk</b>	<b>11.669.230,98</b>	<b>6.558.283,98</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Azpiegiturak	433.667.821,32	465.008.492,94		<b>B) PASIBO EZ KORRIENTEA</b>	<b>453.088.629,94</b>	<b>461.162.541,13</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Ondare historikoaren ondasunak	39.106.480,86	36.278.812,50		<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5.- Bestelako ibilgetu materiala	4.816.325,66	4.840.848,11	14	<b>II. Epe motzeko zorrak</b>	<b>453.088.629,94</b>	<b>461.162.541,13</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Egite-bidean den ibilgetua eta aurrerakin	27.086.627,87	16.628.531,91		1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	0,00	0,00
	<b>III. Ondasun Higiezinak inbertsioak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15	2.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak	421.738.436,95	441.934.113,72
220, (2820), (2920)	1.- Lurrak	0,00	0,00	170, 177	3.- Finantza-deribatuak	0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2.- Eraikuntzak	0,00	0,00	176	4.- Bestelako zorrak	31.350.192,99	19.228.427,41
2301, 2311, 2391	3.- Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak	0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 18	5.- Epe luzeko finantza-errentamenduengatik hartzekodunak	0,00	0,00
	<b>IV. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartue</b>	<b>168.786.519,06</b>	<b>164.083.863,66</b>	174	<b>III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2400, (2930)	1.- Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondaren	35.944.380,48	35.656.972,61	16	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b>	<b>268.571.751,91</b>	<b>320.877.474,66</b>
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933)	2.- Inbertsio finantzarioak erakunde publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta beste batzuen ondarran	132.842.138,58	128.426.891,05		<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>	<b>66.726.252,26</b>	<b>55.844.074,90</b>
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak	0,00	0,00	58	<b>II. Epe motzeko zorrak</b>	<b>72.032.840,63</b>	<b>128.633.648,30</b>
246, 247	4.- Beste batzuk	0,00	0,00		1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak	0,00	50.000.000,00
	<b>V. Epe luzeko beste inbertsio finantzario bat</b>	<b>13.366.269,46</b>	<b>14.814.444,65</b>	50			
250, (259), (296)	1.- Inbertsio finantzarioak ondarean	5.786.578,69	5.708.895,73				



2023KO ABENDUAREN 31N EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	2023	2022	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2023	2022
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten bali	7.579.690,77	9.105.548,92	520, 527	2.- Kreditu-erakundeekiko zorrak	70.257.213,39	78.320.511,43
253	3.- Finantza-deribatuak	0,00	0,00	526	3.- Finantza-deribatuak	0,00	0,00
258, 26	4.- Beste inbertsio finantzario batzuk	0,00	0,00	521, 522, 523, 528, 560, 561	4.- Bestelako zorrak	1.775.627,24	313.136,87
	Bestelakoak	0,00	0,00	524	5.- Epe motzeko errentamendu finantzariogatik hartzekodunak	0,00	0,00
	<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b>	<b>361.669.696,66</b>	<b>422.827.617,00</b>	51	<b>III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38, (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>	<b>90.210,00</b>	<b>90.210,00</b>	400, 401, 405, 406	<b>IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>	<b>98.515.782,31</b>	<b>115.548.020,86</b>
37, (397)	<b>II. Merkataritzakoak</b>	<b>16.322.626,85</b>	<b>14.128.420,80</b>	41, 554, 559	1.- Gestio-eragiketengatik hartzekodunak	75.857.243,06	59.820.936,93
30, 35, (390), (395)	1.- Beste erakunde batzuentzat erositako edoraikitako aktiboak	16.322.626,85	14.128.420,80	47	2.- Ordaindu beharreko beste kontu batzuk	14.763.922,31	52.344.269,71
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	2.- Salgaiak eta maaitutako produktuak	0,00	0,00	452, 453, 457	3.- Administrazio publikoak	1.431.184,11	876.322,74
	3. Hornikuntzak eta beste batzuk	0,00	0,00		4.- Acreedores por Administración de recursosagatik hartzekodunak	6.463.432,83	2.506.491,48
430, 431, 435, 436, 443, (490)	<b>III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>	<b>96.971.441,91</b>	<b>153.622.786,36</b>	485, 568	<b>V. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>	<b>31.296.876,71</b>	<b>20.851.730,60</b>
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	1.- Gestio-eragiketengatik zordunak	60.354.569,06	52.207.670,03				
47	2.- Kobratu beharreko beste kontu batzuk	36.616.872,85	101.415.116,33				
450, 455, 456	3.- Administrazio publikoak	0,00	0,00				
	4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak	0,00	0,00				
530, (539), (593)	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartue</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
531, 532, 535, (594), (595)	1.- Inbertsio finantzarioak merkataritza-sozietateen ondarean	0,00	0,00				
536, 537, 538	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak	0,00	0,00				
	3.- Beste inbertsio batzuk	0,00	0,00				
540, (549), (596)	<b>V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak</b>	<b>1.601.895,55</b>	<b>1.754.097,31</b>				
541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1.- Inbertsio finantzarioak ondarean	0,00	0,00				
543	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak	1.601.895,55	1.754.097,31				
545, 548, 565, 566	3.- Finantza-deribatuak	0,00	0,00				
480, 567	4.- Beste inbertsio finantzario batzuk	0,00	0,00				
	<b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
577	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>	<b>246.683.522,35</b>	<b>253.232.102,53</b>				
556, 570, 571, 573, 575, 576	1.- Bestelako aktibo likido baliokideak	0,00	0,00				
	2.- Diruzaintza	246.683.522,35	253.232.102,53				
	<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>	<b>1.213.593.013,70</b>	<b>1.264.598.494,08</b>		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>1.213.593.013,70</b>	<b>1.264.598.494,08</b>



BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nº CUENTAS	ACTIVO	2023	2022	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>851.923.317,04</b>	<b>841.770.877,08</b>		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>491.932.631,85</b>	<b>482.558.478,29</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>34.601.105,91</b>	<b>28.777.630,67</b>	100	<b>I. Patrimonio</b>	<b>223.574.234,27</b>	<b>223.574.234,27</b>
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>256.689.166,60</b>	<b>252.425.960,04</b>
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	3.333,34	6.666,67	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	237.957.304,97	250.972.588,29
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	18.716.453,73	12.982.961,35	129	2.- Resultados de ejercicio	18.731.861,63	1.453.371,75
207, (2807), (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.881.318,84	15.788.002,65	136	1.- Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>635.169.422,61</b>	<b>634.094.938,10</b>	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	42.117.976,90	36.812.688,94	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	88.374.190,00	74.525.563,70	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	<b>11.669.230,98</b>	<b>6.558.283,98</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	433.667.821,32	465.008.492,94		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>453.088.629,94</b>	<b>461.162.541,13</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	39.106.480,86	36.278.812,50		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5.- Otros inmovilizado material	4.816.325,66	4.840.848,11	14			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	27.086.627,87	16.628.531,91		<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>453.088.629,94</b>	<b>461.162.541,13</b>
	<b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1.- Terrenos	0,00	0,00	170, 177	2.- Deudas con entidades de crédito	421.738.436,95	441.934.113,72
221, (2821), (2921)	2.- Construcciones	0,00	0,00	176	3.- Derivados financieros	0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 18	4.- Otras deudas	31.350.192,99	19.228.427,41
	<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>168.786.519,06</b>	<b>164.083.863,66</b>	174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	0,00
2400, (2930)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	35.944.380,48	35.656.972,61	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933)	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	132.842.138,58	128.426.891,05		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>268.571.751,91</b>	<b>320.877.474,66</b>
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>66.726.252,26</b>	<b>55.844.074,90</b>
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>72.032.840,63</b>	<b>128.633.648,30</b>
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>13.366.269,46</b>	<b>14.814.444,65</b>	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	50.000.000,00
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.786.578,69	5.708.895,73				

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nº CUENTAS	ACTIVO	2023	2022	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298) 253 258, 26	2.- Créditos y valores 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras 5. Otros	7.579.690,77 0,00 0,00 0,00	9.105.548,92 0,00 0,00 0,00	520, 527 526 521, 522, 523, 528, 560, 561 524	2.- Deuda con entidades de crédito 3.- Derivados financieros 4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	70.257.213,39 0,00 1.775.627,24 0,00	78.320.511,43 0,00 313.136,87 0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>361.669.696,66</b>	<b>422.827.617,00</b>	51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>90.210,00</b>	<b>90.210,00</b>	400, 401, 405, 406	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	<b>98.515.782,31</b>	<b>115.548.020,86</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>16.322.626,85</b>	<b>14.128.420,80</b>	41, 554, 559	1.- Acreedores por operaciones de gestión	75.857.243,06	59.820.936,93
37, (397)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	16.322.626,85	14.128.420,80	47	2.- Otras cuentas a pagar	14.763.922,31	52.344.269,71
30, 35, (390), (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	452, 453, 457	3.- Administraciones públicas	1.431.184,11	876.322,74
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3.- Aprovisionamiento y otros	0,00	0,00	485, 568	4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	6.463.432,83	2.506.491,48
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>96.971.441,91</b>	<b>153.622.786,36</b>		<b>V. Ajustes por periodificación</b>	<b>31.296.876,71</b>	<b>20.851.730,60</b>
430, 431, 435, 436, 443, (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	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	60.354.569,06 36.616.872,85 0,00 0,00	52.207.670,03 101.415.116,33 0,00 0,00				
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo (entidades del grupo, multigrupo y asociadas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
530, (539), (593)	1.- Inversiones financieras en patrimonio (desociedades mercantiles)	0,00	0,00				
531, 532, 535, (594), (595)	2.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
536, 537, 538	3.- Otras inversiones	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>1.601.895,55</b>	<b>1.754.097,31</b>				
540, (549), (596)	1.- Inversiones financieras en patrimonio (desociedades mercantiles)	0,00	0,00				
541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 543 545, 548, 565, 566	2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	1.601.895,55 0,00 0,00	1.754.097,31 0,00 0,00				
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equiva</b>	<b>246.683.522,35</b>	<b>253.232.102,53</b>				
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	1.- Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	0,00 246.683.522,35	0,00 253.232.102,53				
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.213.593.013,70</b>	<b>1.264.598.494,08</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.213.593.013,70</b>	<b>1.264.598.494,08</b>