



BALANCE DE SITUACION DESAGREGADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
2023KO ABENDUAREN 31KO EGOERA-BALANTZE DESAGREGATUA

(Euros)

| KONTZEPTUA / CONCEPTO                                                                                                                        | ARTIUM               | CATEDRAL SANTA<br>MARÍA | VALLE SALADO DE<br>AÑANA | KIROLARABA<br>FUNDAZIOA | VITORIA-GASTEIZ,<br>ARABA MOBILITY<br>LAB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A) AKTIBO EZ KORRONTEA / A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                       | <b>54.488.077,40</b> | <b>13.389.673,85</b>    | <b>4.766.316,62</b>      | <b>3.987,63</b>         | <b>2.280.872,31</b>                       |
| I. IBILGETU UKAEZINA / I. INMOVILIZADO INTANGIBLE                                                                                            | 1.518.799,85         | 129.614,02              | 427.810,84               | 3.987,63                | 258.826,93                                |
| II. ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK / II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO                                                                     | 39.894.884,54        | 0,00                    | 3.870.071,76             | 0,00                    | 0,00                                      |
| III. IBILGETU MATERIALA / III. INMOVILIZADO MATERIAL                                                                                         | 13.073.393,01        | 13.260.059,83           | 464.784,80               | 0,00                    | 22.045,38                                 |
| IV. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK / IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| V. INBERTSIOAK TALDEKO ENTITATETAN ETA EPE LUZERA ELKARTURIKOETAN / V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 2.000.000,00                              |
| VI. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK / VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                            | 1.000,00             | 0,00                    | 3.649,22                 | 0,00                    | 0,00                                      |
| VII. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK / VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO                                                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| <b>B) AKTIBO KORRONTEA / B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                             | <b>927.960,01</b>    | <b>1.641.236,33</b>     | <b>1.342.144,15</b>      | <b>99.551,77</b>        | <b>1.418.922,02</b>                       |
| I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAK / I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| II. IZAKINAK / II. EXISTENCIAS                                                                                                               | 87.103,23            | 13.128,46               | 124.609,32               | 318,15                  | 0,00                                      |
| III. BERE JARDUERAREN ERABILTZAILAEK ETA BESTE ZORDUN BATZUK / III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA                         | 74.456,17            | 7.076,87                | 0,00                     | 28.150,04               | 800.000,00                                |
| IV. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK / IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR                | 379.119,57           | 173.989,28              | 453.764,10               | 0,00                    | 4.890,01                                  |
| V. INBERTSIOAK TALDEKO ENTITATETAN ETA EPE LABURRERAKO ELKARTURIKOETAN / V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| VI. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK / VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO                                                           | 50,00                | 1.379.922,56            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| VII. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK / VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO                                                                 | 32.474,88            | 4.549,21                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| VIII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK / VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES                                    | 354.756,16           | 62.569,95               | 763.770,73               | 71.083,58               | 614.032,01                                |
| <b>AKTIBO (A+B), GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                                                                            | <b>55.416.037,41</b> | <b>15.030.910,18</b>    | <b>6.108.460,77</b>      | <b>103.539,40</b>       | <b>3.699.794,33</b>                       |
| <b>A) ONDARE GARBIA / A) PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                 | <b>54.674.414,81</b> | <b>14.920.396,33</b>    | <b>5.288.140,45</b>      | <b>61.337,52</b>        | <b>162.260,31</b>                         |
| A-1) FUNTS PROPIOAK / A-1) FONDOS PROPIOS                                                                                                    | 177.201,14           | 63.915,64               | 462.605,91               | 29.199,85               | 60.000,00                                 |
| I. SORTZE DOTAZIOA / GIZARTE FUNTSA / I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL                                                                 | 180.303,63           | 129.136,59              | 51.000,00                | 30.000,00               | 60.000,00                                 |
| II. ERRESERBAK / II. RESERVAS                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| III. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK / III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                            | 0,00                 | -65.220,95              | 411.159,49               | 0,00                    | 0,00                                      |
| IV. EKITALDIKO SOBERAKINA / IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                                                                      | -3.102,49            | 0,00                    | 446,42                   | -800,15                 | 0,00                                      |
| A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAK / A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK / A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS                                     | 54.497.213,67        | 14.856.480,69           | 4.825.534,54             | 32.137,67               | 102.260,31                                |
| <b>B) PASIBO EZ KORRONTEA / B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>377.632,44</b>        | <b>1.382,85</b>         | <b>2.924.546,00</b>                       |
| I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK / I. PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 49.909,94                | 0,00                    | 0,00                                      |
| II. EPE LUZERAKO ZORRAK / II. DEUDAS A LARGO PLAZO                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 327.722,50               | 1.382,85                | 0,00                                      |
| III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LUZERAKO ZORRAK / III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 2.924.546,00                              |
| IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAK / IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO                                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAK / V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO                                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| <b>C) PASIBO KORRONTEA / C) PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                             | <b>741.622,60</b>    | <b>110.513,85</b>       | <b>442.687,88</b>        | <b>40.819,03</b>        | <b>612.988,02</b>                         |
| I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAK / I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| II. EPE LABURRERAKO HORNIDURA / II. PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                | 0,00                 | 26.138,11               | 3.255,92                 | 0,00                    | 0,00                                      |
| III. EPE LABURRERAKO ZORRAK / III. DEUDAS A CORTO PLAZO                                                                                      | 11.401,28            | 6.093,89                | 1.474,03                 | 0,00                    | 0,00                                      |
| IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAK / IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 449.759,92                                |
| V. ONURADUNAK-HARTZEKODUNAK / V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES                                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 127.033,00                                |
| VI. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK / VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR               | 703.414,32           | 78.281,85               | 437.957,93               | 40.819,03               | 36.195,10                                 |
| VII. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK / VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO                                                                 | 26.807,00            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                      |
| <b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                                    | <b>55.416.037,41</b> | <b>15.030.910,18</b>    | <b>6.108.460,77</b>      | <b>103.539,40</b>       | <b>3.699.794,33</b>                       |