



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Balance
Periodo: 2018

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	A) Activo no corriente	36.746.691,94	36.747.235,26		A) Patrimonio neto	28.394.250,13	24.732.644,41
	I. Inmovilizado intangible	19.505,34	19.505,34	100, 101	I. Patrimonio	8.810.509,99	8.810.509,99
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado	19.583.740,14	15.922.134,42
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores	19.618.539,08	14.973.173,40
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	136	2. Resultado del ejercicio	-34.798,94	948.961,02
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	133	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	19.505,34	19.505,34	134	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	30.916.786,60	30.917.329,92	130, 131, 132	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	24.926.377,44	24.926.377,44	14	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.538.684,72	5.538.684,72	15	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	170, 177	B) Pasivo no corriente	1.080,62	1.080,62
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	176	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. Otro inmovilizado material	109.018,99	109.562,31	173, 174, 178, 179, 180, 185	II. Deudas a largo plazo	1.080,62	1.080,62
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	342.705,45	342.705,45	16	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				172	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				186	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				58	4. Otras deudas	1.080,62	1.080,62
				50	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				526	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	C) Pasivo corriente	36.985.684,27	50.396.630,39
					I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
					II. Deudas a corto plazo	1.978.535,20	2.067.081,78
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	1.978.535,20	2.067.081,78

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	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				
	IV. Patrimonio público del suelo	5.810.400,00	5.810.400,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	5.810.400,00	5.810.400,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	35.007.149,07	48.329.548,61
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	33.372.843,73	45.484.432,56
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	1.523.640,63	2.722.001,37
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	110.664,71	123.114,68
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	28.634.323,08	38.383.120,16				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	27.919.301,06	37.667.150,94				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	27.902.813,86	36.451.083,49				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	2.087,19	1.201.667,44				
47	3. Administraciones públicas	14.400,01	14.400,01				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2018	2017	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	28.895,79	28.895,79				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	28.895,79	28.895,79				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	686.126,23	687.073,43				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	686.126,23	687.073,43				
TOTAL ACTIVO (A+B)		65.381.015,02	75.130.355,42	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		65.381.015,02	75.130.355,42