



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Balance
Periodo: 2020

| N.º CUENTA | ACTIVO | 2020 | 2019 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2020 | 2019 |
|--|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) Activo no corriente | 36.746.691,94 | 36.746.691,94 | | A) Patrimonio neto | 25.532.015,13 | 24.973.765,54 |
| | 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 | | II. Patrimonio generado | 16.721.505,14 | 16.163.255,55 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | 0,00 | 0,00 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | 16.127.021,31 | 16.402.453,44 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 129 | 2. Resultado del ejercicio | 594.483,83 | -239.197,89 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 0,00 | 0,00 | 136 | III. Ajustes por cambios de valor | 0,00 | 0,00 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | 19.505,34 | 19.505,34 | 133 | 1. Inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | 30.916.786,60 | 30.916.786,60 | 134 | 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 | 130, 131, 132 | 3. Operaciones de cobertura | 0,00 | 0,00 |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | 5.538.684,72 | 5.538.684,72 | 14 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 0,00 | 0,00 |
| 212, (2812), (2912), (2992) | 3. Infraestructuras | 0,00 | 0,00 | 15 | B) Pasivo no corriente | 1.080,62 | 1.080,62 |
| 213, (2813), (2913), (2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 | 170, 177 | 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 | 109.018,99 | 176 | 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 | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 186 | 4. Otras deudas | 1.080,62 | 1.080,62 |
| | | | | 58 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 520, 521, 527 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 526 | C) Pasivo corriente | 36.379.159,16 | 36.997.172,57 |
| | | | | 4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561 | I. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | II. Deudas a corto plazo | 6.473.444,03 | 6.452.680,54 |
| | | | | | 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 | 6.473.444,03 | 6.452.680,54 |

| N.º CUENTA | ACTIVO | 2020 | 2019 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2020 | 2019 |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 4002, 4012, 41302, 41312, 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 | 29.905.715,13 | 30.544.492,03 |
| 2500, 2510, (2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | 0,00 | 0,00 | 4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 28.293.377,88 | 28.918.248,08 |
| 2501, 2511, (259), (2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | 0,00 | 0,00 | | 2. Otras cuentas a pagar | 1.529.047,87 | 1.527.878,68 |
| 2502, 2512, (2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | 0,00 | 0,00 | 4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559 | 3. Administraciones públicas | 83.289,38 | 98.365,27 |
| 252, 253, 255, (295), (2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 47 | 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 | 45 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 485, 568 | | | |
| 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 | 2020 | 2019 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2020 | 2019 |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|--------------------------|------|------|
| 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 | 25.165.562,97 | 25.225.326,79 | | | | |
| 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 | 24.343.997,75 | 24.515.570,42 | | | | |
| 4300, 4310, 4430, 446, (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | 24.328.107,01 | 24.499.083,22 | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | 1.490,73 | 2.087,19 | | | | |
| 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), 532, 533, 535, (595), (5960) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N.º CUENTA | ACTIVO | 2020 | 2019 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2020 | 2019 |
|---|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 792.669,43 | 680.860,58 | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | 792.669,43 | 680.860,58 | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 61.912.254,91 | 61.972.018,73 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 61.912.254,91 | 61.972.018,73 |