



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2015

Cuentas	ACTIVO	DIPUTACION	REVAL	C.M.A.	C. ALMIRANTE	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
								DEBE	HABER	
	A) Activo no corriente	342.144.296,61	490.171,54	98.992,50	0,00	14.517.243,16	357.250.703,81			#¡REF!
	I) Inmovilizado intangible	205.138,15	447.970,69	0,00	0,00	32.206,86	685.315,70			1.225,34
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	1.225,34					1.225,34			1.225,34
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	199.735,01	447.970,69			32.206,86	679.912,56			
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	4.177,80					4.177,80			
	II) Inmovilizado material	294.349.427,19	42.200,85	98.992,50	0,00	12.456.723,65	306.947.344,19			#¡REF!
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos	34.098.552,29				442.441,57	34.540.993,86			
211 (2811),(2911),(2991)	2. Construcciones	72.611.348,75				1.196.896,25	73.808.245,00			
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras	176.402.510,27					176.402.510,27			
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	1.608.841,49					1.608.841,49			
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2999),	5. Otro inmovilizado material	6.814.006,37	42.200,85	98.992,50		786.426,54	7.741.626,26			
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	2.814.168,02				10.030.959,29	12.845.127,31			
	III) Inversiones inmobiliarias	25.054.204,69	0,00	0,00	0,00	2.028.312,65	27.082.517,34			27.082.517,34
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	23.144.491,74				132.525,75	23.277.017,49			23.277.017,49
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	1.909.712,95				1.895.786,90	3.805.499,85			3.805.499,85
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	13.892.561,40	0,00	0,00	0,00		13.892.561,40			13.828.854,12
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	533.758,19					533.758,19			533.758,19
2501,2511,(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	13.295.095,93					13.295.095,93			13.295.095,93
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	63.707,28					63.707,28			63.707,28
	VI) Inversiones financieras a largo plazo	8.642.965,18	0,00	0,00	0,00		8.642.965,18			8.642.965,18
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	457.882,26								
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deudas	8.185.082,92								
	B) Activo corriente	38.842.285,82	5.698.640,43	824.128,30	23.984,44	5.597.238,87	50.986.277,86			28.055.708,93
	II) Existencias	2.788.850,82	0,00	0,00	0,00	2.895.932,62	5.684.783,44			2.788.850,82
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	2.788.850,82					2.788.850,82			2.788.850,82
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados					2.625.774,49	2.625.774,49			
31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros					270.158,13	270.158,13			
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.495.458,99	89.643,93	332.100,66	0,00	1.153.069,38	4.070.272,96			4.070.272,96
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	2.361.274,31		295.723,02		55.186,56	2.712.183,89			2.712.183,89
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558,470,471,472	2. Otras cuentas a cobrar	710,58	89.643,93	29.572,37		-231.631,19	-111.704,31			-111.704,31
	3. Administraciones Públicas	133.474,10		6.805,27		1.329.514,01	1.469.793,38			1.469.793,38
	V) Inversiones financieras a corto plazo	1.556.765,34	10.063,60	0,00	0,00	34.636,31	1.601.465,25			1.566.828,94
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	1.556.765,34	10.063,60				1.566.828,94			1.566.828,94
	3. Otras inversiones					34.636,31	34.636,31			



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2015

CUENTAS	PASIVO	DIPUTACION	REVAL	C.M.A.	C. ALMIRANTE	SODEVA	TOTAL	AJUSTES	TOTAL CONSOLIDADO
577 556,570,571,573,574,575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	32.001.210,67 20.000.000,00 12.001.210,67	5.598.932,90 5.598.932,90	492.027,64 492.027,64	23.984,44 23.984,44	1.513.600,56 1.513.600,56	39.629.756,21 20.000.000,00 19.629.756,21		19.629.756,21 19.629.756,21
	TOTAL ACTIVO	380.986.582,43	6.188.811,97	923.120,80	23.984,44	20.114.482,03	408.236.981,67		#¡REF!
	A) Patrimonio neto	0,00	3.228.580,82	912.211,71	23.984,44	19.806.140,81	23.970.917,78		#¡REF!
	I) Patrimonio	0,00	477.813,34	1.459.450,23	29.632,93	13.178.723,66	15.145.620,16		15.145.620,16
100, 101	1. Patrimonio		477.813,34	1.459.450,23	29.632,93	13.178.723,66	15.145.620,16		15.145.620,16
	II) Patrimonio generado	0,00	2.750.767,48	-547.238,52	-5.648,49	0,00	2.197.880,47		0,00
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		2.561.533,65	-358.732,01	-5.648,49		2.197.153,15		0,00
129	2. Resultados del ejercicio		189.233,83	-188.506,51			727,32		0,00
	III) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta								0,00
	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627.417,15	6.627.417,15		6.627.417,15
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados					6.627.417,15	6.627.417,15		6.627.417,15
	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	56.636,81	56.636,81		30.645,38
	I) Provisiones a largo plazo					25.991,43	25.991,43		
	II) Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,38	30.645,38		30.645,38
170 173,174,178,179,180,185	2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas						0,00 30.645,38		0,00 30.645,38
	C) Pasivo corriente	0,00	2.960.231,15	10.909,09	0,00	251.704,41	3.222.844,65		43.474,74
	I) Provisiones a corto plazo					6.775,00	6.775,00		
	II) Deudas a corto plazo	0,00	7,62	10.909,09	0,00	32.558,03	43.474,74		43.474,74
520,521,527 4003,4013,4133,4183,523,5 24.528,529,560,561	2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas						0,00 43.474,74		0,00 43.474,74
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	0,00	2.960.223,53	0,00	0,00	212.371,38	3.172.594,91		#¡REF!
4000,4010,411,4130,416,41 80,522	1. Acreedores por operaciones de gestión					161.994,38	161.994,38		161.994,38
4001,4011,410,4131,414,41 81,419,550,554,559 475,476,477	2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones Públicas		2.904.252,73 55.970,80			293,20 50.083,80	2.904.545,93 106.054,60		2.904.545,93 106.054,60
	TOTAL PASIVO	0,00	6.188.811,97	923.120,80	23.984,44	20.114.482,03	27.250.399,24	0,00 0,00	#¡REF!