



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2016

Cuentas	ACTIVO	DIPUTACION	REVAL	C.M.A.	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
							DEBE	HABER	
	A) Activo no corriente	341.163.819,92	204.495,67	70.920,00	0,00	341.439.235,59			341.375.528,31
	I) Inmovilizado intangible	218.974,71	172.241,38	0,00	0,00	391.216,09			391.216,09
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual					0,00			0,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	217.654,04	172.241,38			389.895,42			389.895,42
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	1.320,67				1.320,67			1.320,67
	II) Inmovilizado material	294.932.141,32	32.254,29	70.920,00	0,00	295.035.315,61			295.035.315,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	34.098.552,29				34.098.552,29			34.098.552,29
211 (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	71.651.773,60				71.651.773,60			71.651.773,60
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	181.704.374,56				181.704.374,56			181.704.374,56
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	1.608.841,49				1.608.841,49			1.608.841,49
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2999), 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	5. Otro inmovilizado material	5.645.921,00	32.254,29	70.920,00		5.749.095,29			5.749.095,29
	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	222.678,38				222.678,38			222.678,38
	III) Inversiones inmobiliarias	25.015.230,96	0,00	0,00	0,00	25.015.230,96			25.015.230,96
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	23.144.491,74				23.144.491,74			23.144.491,74
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	1.870.739,22				1.870.739,22			1.870.739,22
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	13.780.832,60	0,00	0,00	0,00	13.780.832,60			13.717.125,32
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	13.183.367,13				13.183.367,13			13.183.367,13
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	7.216.640,33	0,00	0,00	0,00	7.216.640,33			7.216.640,33
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	452.949,10							
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deudas	6.763.691,23							
	B) Activo corriente	31.985.499,16	6.326.599,18	801.896,69	0,00	39.113.995,03			17.113.995,03
	II) Existencias	608.893,45	0,00	0,00	0,00	608.893,45			608.893,45
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	608.893,45				608.893,45			608.893,45
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	401.240,80	103.288,52	146.900,50	0,00	651.429,82			651.429,82
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	272.399,71	0,50	128.680,52		401.080,73			401.080,73
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558, 470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar	3.328,93	103.288,02	12.868,13		119.485,08			119.485,08
	3. Administraciones Públicas	125.512,16		5.351,85		130.864,01			130.864,01
	V) Inversiones financieras a corto plazo	1.498.235,67	2.666,20	0,00	0,00	1.500.901,87			1.500.901,87
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	1.498.235,67	2.666,20			1.500.901,87			1.500.901,87
	3. Otras inversiones					0,00			0,00



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2016

CUENTAS	PASIVO	DIPUTACION	REVAL	C.M.A.	SODEVA	TOTAL	AJUSTES	TOTAL CONSOLIDADO	
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	29.477.129,24	6.220.644,46	654.996,19	0,00	36.352.769,89		14.352.769,89	
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	22.000.000,00				22.000.000,00		22.000.000,00	
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	7.477.129,24	6.220.644,46	654.996,19		14.352.769,89		14.352.769,89	
	TOTAL ACTIVO	373.149.319,08	6.531.094,85	872.816,69	0,00	380.553.230,62		380.553.230,62	
	A) Patrimonio neto	327.401.884,44	3.261.377,51	816.531,78	0,00	331.225.146,06		534.008.234,00	
	I) Patrimonio	220.048.748,18	477.813,34	1.459.450,23	0,00	221.986.011,75		424.769.099,69	
100, 101	1. Patrimonio	220.048.748,18	477.813,34	1.459.450,23		221.986.011,75		221.986.011,75	
	II) Patrimonio generado	99.250.898,25	2.783.564,17	-642.918,45	0,00	101.391.543,97		101.391.543,97	
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	94.453.278,61	2.620.158,88	-547.238,52		96.526.198,97		96.526.198,97	
129	2. Resultados del ejercicio	4.797.619,64	163.405,29	-95.679,93		4.865.345,00		4.865.345,00	
	III) Ajustes por cambio de valor	254.647,67	0,00	0,00		0,00		0,00	
133	2. Activos financieros disponibles para la venta	254.647,67							
	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	7.847.590,34	0,00	0,00	0,00	7.847.590,34		7.847.590,34	
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	7.847.590,34				7.847.590,34		7.847.590,34	
	B) Pasivo no corriente	29.186.082,81	0,00	0,00	0,00	29.186.082,81		29.186.082,81	
	I) Provisiones a largo plazo								
	II) Deudas a largo plazo	29.186.082,81	0,00	0,00	0,00	29.186.082,81		29.186.082,81	
170	2. Deudas con entidades de crédito	18.557.840,14				18.557.840,14		18.557.840,14	
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas	10.628.242,67				10.628.242,67		10.628.242,67	
	C) Pasivo corriente	16.561.351,83	3.269.717,34	56.284,91	0,00	19.887.354,08		19.887.354,08	
	I) Provisiones a corto plazo								
	II) Deudas a corto plazo	11.278.994,23	495,54	47.272,73	0,00	11.326.762,50		11.326.762,50	
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito	7.659.790,75				7.659.790,75		7.659.790,75	
4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas	3.619.203,48	495,54	47.272,73		3.666.971,75		3.666.971,75	
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	5.282.357,60	3.269.221,80	9.012,18	0,00	8.560.591,58		8.560.591,58	
4000,4010,411,4130,416,418,522	1. Acreedores por operaciones de gestión	2.701.062,99				2.701.062,99		2.701.062,99	
4001,4011,410,4131,414,415,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar	1.825.026,95	3.198.823,74			5.023.850,69		5.023.850,69	
475,476,477	3. Administraciones Públicas	756.267,66	70.398,06	9.012,18		835.677,90		835.677,90	
	TOTAL PASIVO	373.149.319,08	6.531.094,85	872.816,69	0,00	380.298.582,95	0,00	0,00	583.081.670,89