



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2018

CUENTAS	ACTIVO	DIPUTACION	REVAL	C.M.A.	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
							DEBE	HABER	
	A) Activo no corriente	338.308.844,56	44.414,92	14.775,00	13.520.533,33	351.888.567,81	0,00	13.271.383,71	338.617.184,10
	I) Inmovilizado intangible	276.812,75	6.405,74	0,00	7.458,60	290.677,09	0,00	0,00	290.677,09
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual					0,00			0,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	276.812,75	6.405,74		7.458,60	290.677,09			290.677,09
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible					0,00			0,00
	II) Inmovilizado material	294.610.524,77	38.009,18	14.775,00	11.753.572,07	306.416.881,02	0,00	0,00	306.416.881,02
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	34.055.488,99				34.055.488,99			34.055.488,99
211 (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	68.758.049,75			1.462.624,23	70.220.673,98			70.220.673,98
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	185.349.940,21				185.349.940,21			185.349.940,21
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	818.340,53				818.340,53			818.340,53
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	5.628.705,29	38.009,18	14.775,00	259.988,55	5.941.478,02			5.941.478,02
	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				10.030.959,29	10.030.959,29			10.030.959,29
	III) Inversiones inmobiliarias	25.130.739,34	0,00	0,00	1.759.323,10	26.890.062,44	0,00	0,00	26.890.062,44
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	23.334.027,58			114.774,80	23.448.802,38			23.448.802,38
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	1.796.711,76			1.644.548,30	3.441.260,06			3.441.260,06
	V) Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	13.667.181,86				13.667.181,86	0,00	13.271.383,71	395.798,15
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	533.758,19				533.758,19		211.282,50	322.475,69
2501,2511,(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sdades	13.060.701,21				13.060.701,21	13.060.101,21		600,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrim. otras entidades	72.722,46				72.722,46			72.722,46
	VI) Inversiones financieras a largo plazo	4.623.585,84			179,56	4.623.765,40	0,00	0,00	4.623.765,40
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	437.753,66				437.753,66			437.753,66
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980) 2621, (2983)	2. Créditos y valores representativos de deudas	4.185.832,18			179,56	4.186.011,74			4.186.011,74
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo p.				0,00	0,00			
	B) Activo corriente	40.895.016,62	6.400.378,81	691.180,67	5.995.334,28	53.981.910,38	0,00	204.570,42	53.777.339,96
	II) Existencias	479.885,57	0,00	0,00	2.717.483,42	3.197.368,99	0,00	0,00	3.197.368,99
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras ent.	479.885,57				479.885,57			479.885,57
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados				267.615,74	267.615,74			267.615,74
31,32,33,34,36,(391),(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros				2.449.867,68	2.449.867,68			2.449.867,68
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar	1.149.337,47	206.726,38	262.358,30	2.102.453,57	3.720.875,72	0,00	204.570,42	3.516.305,30
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.141.238,59	1.303,83	238.507,46	39.650,22	1.420.700,10		4.570,42	1.416.129,68
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550, 555,558 470,471,472	2. Otras cuentas a cobrar	462,52	205.422,55	23.850,84		229.735,91			229.735,91
	3. Administraciones Públicas	7.636,36			2.062.803,35	2.070.439,71		200.000,00	1.870.439,71
	V) Inversiones financieras a corto plazo	1.405.381,75	9.503,33	0,00	1.266,81	1.416.151,89	0,00	0,00	1.416.151,89
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	1.387.527,55	9.503,33		1.266,81	1.398.297,69			1.398.297,69
	3. Otras inversiones	17.854,20				17.854,20			17.854,20
	VI) Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	1. Periodificaciones a c/p					0,00			0,00
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	37.860.411,83	6.184.149,10	428.822,37	1.174.130,48	45.647.513,78	0,00	0,00	45.647.513,78
577	1. Otros activos líquidos equivalentes					0,00			0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	37.860.411,83	6.184.149,10	428.822,37	1.174.130,48	45.647.513,78			45.647.513,78
	TOTAL ACTIVO	379.203.861,18	6.444.793,73	705.955,67	19.515.867,61	405.870.478,19	0,00	13.475.954,13	392.394.524,06



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2018

CUENTAS	PASIVO	DIPUTACION	REVAL	C.M.A.	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
	A) Patrimonio neto	343.402.782,05	3.173.906,37	694.902,11	18.897.535,99	366.169.126,52	22.766.344,47	9.494.960,76	346.576.688,42
	I) Patrimonio	220.048.748,18	0,00	211.282,50	13.000.000,00	233.260.030,68	13.211.282,50	0,00	220.048.748,18
100, 101	1. Patrimonio / Capital	220.048.748,18		211.282,50	13.000.000,00	233.260.030,68	13.211.282,50		220.048.748,18
	II) Patrimonio generado	116.293.591,87	3.173.906,37	483.619,61	-79.532,12	119.871.585,73	3.577.993,86	9.494.960,76	119.467.498,24
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	109.559.269,53	3.188.169,28	506.581,31	-107.909,14	113.146.110,98	3.586.841,45		109.559.269,53
129	2. Resultados del ejercicio	6.734.322,34	-14.262,91	-22.961,70	35.743,82	6.732.841,55	-1.480,79		6.734.322,34
112	3. Reserva legal				29.795,68	29.795,68	29.795,68		0,00
113	4. Otras Reservas				-37.162,48	-37.162,48	-37.162,48		0,00
	5. Reserva consolidación Reval							3.173.906,37	3.173.906,37
	5. Reserva consolidación C.M.A.							483.619,61	483.619,61
	5. Reserva consolidación Sodeva							5.837.434,78	5.837.434,78
	III) Ajustes por cambio de valor	239.452,23	0,00	0,00		239.452,23	0,00	0,00	239.452,23
133	1. Activos financieros disponibles para la venta	239.452,23				239.452,23			239.452,23
	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	6.820.989,77	0,00	0,00	5.977.068,11	12.798.057,88	5.977.068,11	0,00	6.820.989,77
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	6.820.989,77			5.977.068,11	12.798.057,88	5.977.068,11		6.820.989,77
	B) Pasivo no corriente	17.257.908,92	656,66	0,00	30.645,38	17.289.210,96	0,00	0,00	17.289.210,96
	I) Provisiones a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II) Deudas a largo plazo	17.257.908,92	656,66	0,00	30.645,38	17.289.210,96	0,00	0,00	17.289.210,96
170	2. Deudas con entidades de crédito	11.943.786,81				11.943.786,81			11.943.786,81
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas	5.314.122,11	656,66		30.645,38	5.345.424,15			5.345.424,15
	C) Pasivo corriente	18.543.170,21	3.270.230,70	11.053,56	587.686,24	21.264.458,38	204.570,42	0,00	21.059.887,96
	I) Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	62.477,60	62.477,60			62.477,60
	II) Deudas a corto plazo	10.727.699,73	0,00	11.008,63	36.960,81	10.775.669,17	0,00	0,00	10.775.669,17
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito	3.042.373,03				3.042.373,03			3.042.373,03
4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas	7.685.326,70		11.008,63	36.960,81	7.733.296,14			7.733.296,14
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	7.815.470,48	3.270.230,70	44,93	488.247,83	10.426.311,61	204.570,42	0,00	10.221.741,19
4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión	4.897.169,79	360,94		114.583,78	5.012.114,51	204.570,42		4.807.544,09
4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar	1.770.618,36	3.166.915,28		322.971,73	5.260.505,37			5.260.505,37
475,476,477	3. Administraciones Públicas	1.147.682,33	102.954,48	44,93	50.692,32	153.691,73			153.691,73
	TOTAL PASIVO	379.203.861,18	6.444.793,73	705.955,67	19.515.867,61	404.722.795,86	22.970.914,89	9.494.960,76	384.925.787,34