



# Consortio para la gestión de residuos urbanos

## 2018

### BALANCE

Fecha: 31/12/2018

| Nº CUENTA  | ACTIVO   | NOTAS MEMORIA | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 | Nº CUENTA                    | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | NOTAS MEMORIA | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|  | <b>A) Activo no corriente</b>  |               |                |                |                              | <b>A) Patrimonio neto</b>  |               |                |                |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>  |               |                |                | 100, 101                     | <b>I. Patrimonio</b>   |               | 1.147.633,75   | 1.147.633,75   |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo   |               | 0,00           | 0,00           | 120                          | <b>II. Patrimonio generado</b>   |               |                |                |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual  |               | 0,00           | 0,00           | 129                          | 1. Resultados de ejercicios anteriores   |               | 6.815.921,60   | 7.250.067,66   |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas   |               | 2.978,11       | 505,31         | 136                          | 2. Resultado del ejercicio   |               | -483.258,67    | -434.146,06    |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones sobre activos utilizados en regimen de arrendamiento o cedidos                  |               | 0,00           | 0,00           | 133                          | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>  |               |                |                |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible  |               | 0,00           | 2.178,00       | 134                          | 1. Inmovilizado no financiero  |               | 0,00           | 0,00           |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>   |               |                |                | 130, 131, 132                | 2. Activos financieros disponibles para la venta                                 |               | 0,00           | 0,00           |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos  |               | 628.623,07     | 628.623,07     | 14                           | 3. Operaciones de cobertura  |               | 0,00           | 0,00           |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones  |               | 0,00           | 0,00           | 15                           | <b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputacion a resultados</b>          |               | 0,00           | 0,00           |
| 212, (2812), (2912), (2992)  | 3. Infraestructuras  |               | 0,00           | 0,00           | 170, 177                     | <b>B) Pasivo no corriente</b>  |               |                |                |
| 213, (2813), (2913), (2993)  | 4. Bienes del patrimonio histórico   |               | 0,00           | 0,00           | 176                          | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>  |               | 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  |               | 5.073.018,46   | 5.634.860,27   | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | <b>II. Deudas a largo plazo</b>  |               |                |                |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390   | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos  |               | 0,00           | 0,00           | 16                           | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |               | 0,00           | 0,00           |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>  |               |                |                | 172                          | 2. Deudas con entidades de crédito   |               | 0,00           | 0,00           |
| 220, (2820), (2920)  | 1. Terrenos  |               | 0,00           | 0,00           | 186                          | 3. Derivados financieros   |               | 0,00           | 0,00           |
| 221, (2821), (2921)  | 2. Construcciones  |               | 0,00           | 0,00           | 58                           | 4. Otras deudas  |               | 0,00           | 0,00           |
| 2301, 2311, 2391   | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos  |               | 0,00           | 0,00           | 50                           | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b> |               | 0,00           | 0,00           |
|  | <b>IV. Patrimonio público del suelo</b>  |               |                |                | 520, 521, 527                | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>                      |               | 0,00           | 0,00           |
| 240, (2840), (2930)  | 1. Terrenos  |               | 0,00           | 0,00           | 526                          | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>                              |               | 0,00           | 0,00           |
| 241, (2841), (2931)  | 2. Construcciones  |               | 0,00           | 0,00           | 4003, 4013, 4133,            | <b>C) Pasivo corriente</b>   |               |                |                |
| 243, 244, 248  | 3. En construcción y anticipos   |               | 0,00           | 0,00           | 4183, 523, 524, 528,         | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>  |               |                |                |
| 249, (2849), (2939)  | 4. Otro patrimonio público del suelo   |               | 0,00           | 0,00           | 529, 560, 561                | <b>II. Deudas a corto plazo</b>  |               |                |                |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |               |                |                | 4002, 4012, 4132, 4182, 51   | 1. Obligaciones y otros valores negociables                                      |               | 0,00           | 0,00           |
| 2500, 2510, (2940)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                       |               | 0,00           | 0,00           | 4000, 4010, 411,             | 2. Deudas con entidades de crédito   |               | 0,00           | 0,00           |
| 2501, 2511, (259), (2941)  | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades   |               | 0,00           | 0,00           | 4130, 416, 4180, 522         | 3. Derivados financieros   |               | 0,00           | 0,00           |
| 2502, 2512, (2942)   | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                                    |               | 0,00           | 0,00           | 4001, 4011, 410,             | 4. Otras deudas  |               | 0,00           | 0,00           |
| 252, 253, 255, (295), (2960)   | 4. Créditos y valores representativos de deuda   |               | 0,00           | 0,00           | 4131, 414, 4181, 419,        | <b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b> |               |                |                |
| 257, 258, (2961), (2962)   | 5. Otras inversiones financieras   |               | 0,00           | 0,00           | 550, 554, 559                | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>                      |               |                |                |
|  | <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>   |               |                |                | 47                           | 1. Acreedores por operaciones de gestión   |               | 140.980,24     | 133.213,23     |
| 260, (269)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio   |               | 0,00           | 0,00           | 45                           | 2. Otras cuentas a pagar   |               | 0,00           | 237,29         |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)  | 2. Créditos y valores representativos de deuda   |               | 0,00           | 0,00           | 485, 568                     | 3. Administraciones públicas   |               | 11.821,16      | 9.223,45       |
|  |  |               |                |                |                              | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos  |               | 0,00           | 0,00           |
|  |  |               |                |                |                              | <b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>                              |               | 0,00           | 0,00           |



## Consortio para la gestión de residuos urbanos 2018 BALANCE

Fecha: 31/12/2018

| Nº CUENTA  | ACTIVO  | NOTAS<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2018   | EJERCICIO<br>2017   | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                    | NOTAS<br>MEMORIA | EJERCICIO<br>2018   | EJERCICIO<br>2017   |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 263  | 3. Derivados financieros  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 268, 27, (2981), (2982)  | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 2621, (2983)   | <b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                     |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
|  | <b>B) Activo corriente</b>  |                  |                     |                     |           |   |                  |                     |                     |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
|  | <b>II. Existencias</b>  |                  |                     |                     |           |   |                  |                     |                     |
| 37   | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 30, 35, (390), (395)   | 2. Mercadería y productos terminados  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 31, 32, 33, 34, 36,<br>(391), (392), (393),<br>(394), (396)            | 3. Aprovisionamiento y otros  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
|  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>                                     |                  |                     |                     |           |   |                  |                     |                     |
| 4300, 4310, 4430, 446,<br>(4900)                                       | 1. Deudores por operaciones de gestión  |                  | 394.744,38          | 253.467,62          |           |   |                  |                     |                     |
| 4301, 4311, 4431, 440,<br>441, 442, 449, 550,<br>555, 558, (4901)      | 2. Otras cuentas a cobrar   |                  | 0,00                | 92,53               |           |   |                  |                     |                     |
| 47   | 3. Administraciones públicas  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 45   | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos                   |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  |                     |                     |           |   |                  |                     |                     |
| 530, 531, (539), (594)   | 1. Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo, multigrupo y asociadas        |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 4302, 4312, 4432, 532,<br>533, 535, (4902),<br>(595), (5960)           | 2. Créditos y valores representativos de deuda  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 536, 537, 538, (5961),<br>(5962)                                       | 3. Otras inversiones  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  |                     |                     |           |   |                  |                     |                     |
| 540, (549)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 4303, 4313, 4433, 541,<br>542, 544, 546, 547,<br>(4903), (597), (5980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 543  | 3. Derivados financieros  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 545, 548, 565, 566,<br>(5981), (5982)                                  | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
|  | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                      |                  |                     |                     |           |   |                  |                     |                     |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes  |                  | 0,00                | 0,00                |           |   |                  |                     |                     |
| 556, 570, 571, 573,<br>574, 575  | 2. Tesorería  |                  | 1.533.734,06        | 1.586.502,52        |           |   |                  |                     |                     |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |                  | <b>7.633.098,08</b> | <b>8.106.229,32</b> |           | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)</b> |                  | <b>7.633.098,08</b> | <b>8.106.229,32</b> |