



## EJERCICIO 2021

## BALANCE

| CUENTAS               | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2021              | EJ. 2020              | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                      | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2021              | EJ. 2020              |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | <b>VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                     |                  | <b>264.375,42</b>     | <b>274.549,36</b>     |         |   |                  |                       |                       |
| 2621,(2983)           | 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo  |                  | 264.375,42            | 274.549,36            |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>B) Activo corriente</b>  |                  | <b>126.195.721,34</b> | <b>130.176.355,15</b> |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>I) Activos en estado de venta</b>  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 38,(398)              | 1. Activos en estado de venta   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>II) Existencias</b>  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 37                    | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 30,35,(390),(395)     | 2. Mercaderías y productos terminados   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 31,32,33,34           | 3. Aprovisionamientos y otros   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| ,36,(391),(392),(393) |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| ,(394),(396)          |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>   |                  | <b>10.930.050,04</b>  | <b>12.896.335,40</b>  |         |   |                  |                       |                       |
| 4300,4310,4430,446    | 1. Deudores por operaciones de gestión  |                  | 9.071.445,37          | 9.701.711,20          |         |   |                  |                       |                       |
| ,(4900)               |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 4301,4311,4431,440    | 2. Otras cuentas a cobrar   |                  | 1.858.604,67          | 634.358,48            |         |   |                  |                       |                       |
| ,441,442,449,(4901)   |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| ,550,555,558          | 3. Administraciones públicas  |                  |                       | 2.560.265,72          |         |   |                  |                       |                       |
| 470,471,472           | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos                   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 450,455,456           |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  | <b>134.424,41</b>     | <b>1.018.430,70</b>   |         |   |                  |                       |                       |
| 530,531,(539),(594)   | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas         |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 4302,4312,4432,(4902) | 2. Créditos y valores representativos de deuda  |                  | 134.424,41            | 1.018.430,70          |         |   |                  |                       |                       |
| ,532,533,535,(595)    |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| ,(5960)               |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 536,537,538,(5961)    | 3. Otras inversiones  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| ,(5962)               |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  | <b>75.093,31</b>      | <b>195.218,80</b>     |         |   |                  |                       |                       |
| 540,(549)             | 1. Inversiones financieras en patrimonio  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 4303,4313,4433,(4903) | 2. Créditos y valores representativos de deuda  |                  | 75.048,83             | 195.174,32            |         |   |                  |                       |                       |
| ,541,542,544,546      |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| ,547,(597),(5980)     |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 543                   | 3. Derivados financieros  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 545,548,565,566       | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 44,48                 | 44,48                 |         |   |                  |                       |                       |
| ,(5981),(5982)        |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>VI) Ajustes por periodificación</b>  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 480,567               | 1. Ajustes por periodificación  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                      |                  | <b>115.056.153,58</b> | <b>116.066.370,25</b> |         |   |                  |                       |                       |
| 577                   | 1. Otros activos líquidos equivalentes  |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
| 556,570,571,573       | 2. Tesorería  |                  | 115.056.153,58        | 116.066.370,25        |         |   |                  |                       |                       |
| ,574,575              |   |                  |                       |                       |         |   |                  |                       |                       |
|                       | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   |                  | <b>623.616.744,68</b> | <b>625.090.320,41</b> |         | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b> |                  | <b>623.616.744,68</b> | <b>625.090.320,41</b> |