



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

RESUMEN

CUENTA GENERAL

2017



Ayuntamiento de Valladolid



Intervención General

ASUNTO: Aprobación Cuenta General de la Entidad Local
Correspondiente al ejercicio 2017

ÓRGANO DECISORIO: Ayuntamiento Pleno

QUÓRUM: Mayoría simple

PROPUESTA DE ACUERDO

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente referido, propone que sea adoptado acuerdo del siguiente tenor literal:

“Visto el expediente relativo a la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017, y atendiendo que:

PRIMERO.- Con fecha 27 de septiembre de 2018 la Comisión Especial de Cuentas informó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2017.

SEGUNDO.- Sometido el expediente al preceptivo trámite de exposición al público a efectos de reclamaciones, conforme a lo determinado en el apartado 3 del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de la Cuenta General de la Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2017, y que comprende el periodo del 28 de septiembre al 20 de octubre de 2018, no consta que se haya formulado alegación alguna.

SE ACUERDA:

1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017, conforme a lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que arroja los siguientes resúmenes :

CUENTA GENERAL

ESTADOS Y CUENTAS ANUALES 2017





1.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

a) Balance de Situación a 31-12-2017 nivelado en	746.904.255,15 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	6.159.849,79 €
c) Liquidación del Presupuesto Municipal:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	61.152.706,92 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	30.427.401,19 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	71.862.107,42 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	41.467.917,25 €

2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS

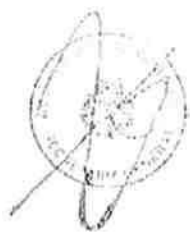
2.1.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

a) Balance de Situación a 31-12-2017 nivelado en	10.657.732,78 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo deudor de.....	- 139.560,45 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	4.393.792,46 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	258.045,97 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	2.980.512,41 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	2.956.366,48 €

2.2.- FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

a) Balance de Situación a 31-12-2017 nivelado en	47.415.800,77 €
--	-----------------





b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo acreedor de.....	1.149.169,74 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	3.584.092,31 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	1.149.169,74 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	3.024.397,81 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	2.627.716,63 €

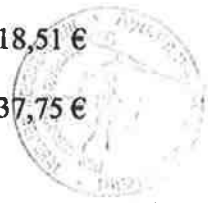
2.3.- FUNDACIÓN SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID

a) Balance de Situación a 31-12-2017 nivelado en	1.089.006,78 €
b) Cuenta de Resultados del ejercicio con saldo deudor de.....	- 26.453,12 €
c) Liquidación del Presupuesto de la Fundación Semana Internacional de Cine de Valladolid:	
1) Existencia Líquida en Tesorería	827.131,55 €
2) Resultado Presupuestario Ajustado (Positivo).....	147.793,51 €
3) Remanente de Tesorería Total (Positivo)	379.195,47 €
4) Remanente de Tesorería Gastos Generales (Positivo).....	377.417,51 €

3.- SOCIEDADES DE CAPITAL ÍNTEGRO DEL AYUNTAMIENTO

3.1.- AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.- AUVASA

a) Balance de Situación a 31-12-2017 nivelado en	23.242.718,51 €
b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de	610.837,75 €





3.2.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. (V.I.V.A.)

- a) Balance de Situación a 31-12-2017 nivelado en 62.828.337,01 €
- b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo deudor de - 5.132.584,51 €

4.- CONSORCIOS

4.1. CONSORCIO FERIA DE MUESTRAS

- a) Balance de Situación a 31-12-2017 nivelado en 15.650.332,33 €
- b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias con saldo acreedor de 269.569,16 €

Valladolid, a 2 de noviembre 2018



EL INTERVENTOR GRAL.,

Rafael Salgado Gimeno

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Sesión ordinaria del día 6 de noviembre de 2018

El Ayuntamiento Pleno, previa aprobación de su incorporación en el Orden del Día, por dieciséis votos a favor y trece abstenciones; aprueba el asunto por dieciséis votos a favor y trece abstenciones.

V.º B.º y cúmplase,
EL ALCALDE,

Oscar Puente Santiago

Acordado y certifico,
EL SECRETARIO GENERAL,

Valentín Merino Estrada



CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO

BALANCE DE SITUACION, CUENTA DE RESULTADOS
ECONÓMICO-PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE
2017 E INFORME DEL INTERVENTOR

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		658.360.395,74	661.021.032,52		A) Patrimonio neto		596.783.296,25	584.353.967,36
	I) Inmovilizado intangible		3.058.241,75	2.539.278,24		I) Patrimonio		821.141.966,80	821.141.966,80
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		821.141.966,80	821.141.966,80
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.047.301,59	1.627.484,83	120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	II) Patrimonio generado		-226.973.727,84	-239.158.465,74
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.010.940,16	911.793,41		1. Resultados de ejercicios anteriores		-28.842.799,39	-261.302.160,49
						2. Resultado del ejercicio		-198.130.928,45	22.143.694,75
	II) Inmovilizado material		530.899.471,25	540.795.478,62		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.615.057,29	2.370.466,30
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		67.159.860,66	10.426.137,74	130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.615.057,29	2.370.466,30
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		191.655.122,25	175.914.975,97					
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		179.483.261,02	200.442.245,12		B) Pasivo no corriente		103.352.945,68	111.745.550,37
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		32.344,11	32.344,11		I) Provisiones a largo plazo		258.778,86	258.778,86
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		16.513.744,14	13.195.380,94	14	1. Provisiones a largo plazo		258.778,86	258.778,86
218,219,(2814),(2815)									
(2816),(2817),(2818),(2819)						II) Deudas a largo plazo		103.085.151,64	111.477.756,33
(2914),(2915),(2916),(2917)					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		86.770.219,58	94.158.343,24
(2918),(2919),(2999)					173,174,178,179	4. Otras deudas		16.314.932,06	17.319.413,09
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		76.055.139,07	140.784.394,74	,180,185				
,234,235,237,238						III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo		9.015,18	9.015,18
,2390						1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo		9.015,18	9.015,18
	III) Inversiones inmobiliarias				16	C) Pasivo corriente		46.768.013,22	48.235.180,58
220,(2820),(2920)	1. Terrenos					I) Provisiones a corto plazo		675.497,12	978.823,42
221,(2821),(2921)	2. Construcciones					1. Provisiones a corto plazo		675.497,12	978.823,42
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos					II) Deudas a corto plazo		25.068.723,72	29.225.807,77
						2. Deudas con entidades de crédito		10.217.742,88	13.167.642,79
	IV) Patrimonio público del suelo		80.145.238,95	80.145.238,95	58	4. Otras deudas		14.850.980,84	16.058.164,98
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		80.145.238,95	80.145.238,95					
241,(2841),(2931)	2. Construcciones				520,521,527				
243,244,248	3. En construcción y anticipos				4003,4013,4133,4183	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		475.851,56	41.855,42
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo				,523,524,528,529	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		475.851,56	41.855,42
					,560,561				
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		41.785.747,46	37.098.247,46		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		20.547.940,82	17.574.681,82
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		19.486.920,00	19.486.920,00		1. Acreedores por operaciones de gestión		10.868.017,86	12.627.350,44
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		17.611.327,46	17.611.327,46	4002,4012,4132,4182	2. Otras cuentas a pagar		6.211.966,55	1.638.234,42
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades				,51				
252,2530,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda		4.687.500,00		4000,4010,411,4130	3. Administraciones públicas		2.102.613,85	2.030.517,02
(2960)					,416,4180,522	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.365.342,56	1.278.579,94
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras				4001,4011,410,4131				
					,414,4181,419,550				
260,(269)	VI) Inversiones financieras a largo plazo		421.196,33	442.789,25					
261,2620,2629,264	1. Inversiones financieras en patrimonio		200.485,01	332.707,68					
,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		220.531,02	109.901,27					
263									
268,27,(2981),(2982)	3. Derivados financieros								
	4. Otras inversiones financieras		180,30	180,30					

EJERCICIO 2017

BALANCE

Cuentas	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
TOTAL ACTIVO (A+B)			746.904.255,15	744.334.698,31	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			746.904.255,15	744.334.698,31

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	144.307.652,06	139.462.748,67
72,73	a) Impuestos	125.995.401,27	119.946.784,53
740,742	b) Tasas	17.225.162,66	18.352.080,63
744	c) Contribuciones especiales	1.087.088,13	1.098.239,88
745,746	d) Ingresos urbanísticos		65.643,63
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	89.603.702,52	87.908.117,22
	a) Del ejercicio	70.879.403,85	71.604.535,51
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.443.974,33	1.722.277,73
750	a.2) Transferencias	69.435.429,52	69.882.257,78
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	847.934,87	73.429,51
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	17.876.363,80	16.230.152,20
	3. Ventas y prestaciones de servicios	2.406.333,34	2.507.582,08
700,701,702,703,704	a) Ventas	1.306.413,19	1.314.390,49
741,705	b) Prestación de servicios	1.099.920,15	1.193.191,59
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.154.000,21	17.905.069,10
795	7. Excesos de provisiones		246.059,84
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	248.471.688,13	248.029.576,91
	8. Gastos de personal	-97.215.130,38	-98.164.967,47
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-76.355.398,81	-77.417.613,65
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-20.859.731,57	-20.747.353,82
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-276.821.011,18	-51.004.184,17
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-46.421.914,28	-45.656.611,02
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-46.393.188,48	-45.630.225,91
(63)	b) Tributos	-28.686,40	-26.385,11
(676)	c) Otros	-39,40	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-26.052.786,67	-27.631.551,67
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-446.510.842,51	-222.457.314,33

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-198.039.154,38	-27.631.551,67 25.572.262,58
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	4.090.994,89	
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones	4.090.994,89	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	634.217,15	103.057,89
775,778	a) Ingresos	634.217,15	103.057,89
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-193.313.942,34	25.675.320,47
	15. Ingresos financieros	2.044.338,47	2.205.754,02
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	403.721,26	379.524,58
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	403.721,26	379.524,58
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.640.617,21	1.826.229,44
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	1.640.617,21	1.826.229,44
	16. Gastos financieros	-2.273.834,57	-1.508.421,82
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-2.273.834,57	-1.508.421,82
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459), 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(664 53)	a) Derivados financieros		
7641,(6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
768,(668)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-4.587.490,01	-4.228.957,92
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-348.622,27	103.976,32

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),(6983) ,(6971),(6963),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-4.238.867,74	-4.332.934,24 -4.332.934,24
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-4.816.986,11	-3.531.625,72
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-198.130.928,45	22.143.694,75
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-3.807.535,67
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			18.336.159,08



INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, sus Organismos Autónomos, las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad del mismo, el Consorcio adscrito Institución Ferial de Valladolid, y la Entidad Pública Empresarial Aguas de Valladolid, el funcionario que suscribe informa:

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Estados y Cuentas Anuales serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente, y deberán ser objeto de informe por la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local antes del día 1 de junio, y se someterán al Pleno de la Corporación para que, en su caso, puedan ser aprobados antes del día 1 de Octubre, tal como se establece en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ya citado.

SEGUNDO.- Las Cuentas Anuales que se rinden, se han formulado ajustándose a las normas y a los modelos establecidos en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, Anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre. De conformidad con el artículo 122.4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Consorcios deberán incluirse en la Cuenta general de la Administración pública de adscripción, que afecta sólo a la Institución Ferial de Valladolid.

El Consorcio Feria de Muestras, adscrito al Ayuntamiento de Valladolid, debe ajustar sus Estatutos a la Ley 30/2012 y a la Ley 40/2015, así mismo, la ejecución presupuestaria y su contabilidad se deberá ajustar a la ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

En esta Cuenta se incluye, por primera vez, a la EPEL Aguas de Valladolid, que presta el servicio del ciclo integral de agua desde el 1 de julio de 2017, y cuya creación se acordó por el Pleno en sesión de fecha 30 de diciembre de 2016. Por su lado, la Junta General del Consorcio Mercado del Val, acordó por unanimidad, con fecha 28 de diciembre de 2016, su



disolución con efectos del 31 de diciembre. Dicho acuerdo fue ratificado por el Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de enero de 2017.

TERCERO.- Todas las operaciones del Presupuesto de Ingresos y de Gastos, así como las No Presupuestarias, se han registrado en la Contabilidad Financiera mediante asientos derivados, tipificados en función del tipo de operación y de acuerdo con su naturaleza y las tablas de relación entre clasificaciones económicas y cuentas del P.G.C.P.

El número de operaciones contabilizadas en cada uno de estos subsistemas ha sido:

- Presupuesto de gastos 64.087 de ejercicio corriente y 5.675 de cerrados
- Presupuesto Ingresos 12.643 de ejercicio corriente y 5.101 de cerrados
- Operaciones No Presupuestarias 20.801
- Recursos de otros Entes (Diputación-IAE) 431
- Facturas recibidas 15.799 con un importe total de 80.485.591,45 € (iva incluido), de las que 8229 (52%) son facturas electrónicas que se han registrado en la plataforma FACe del Gobierno, que suponen 75.494.490,57 € (iva incluido) (93,8%)
- Facturas emitidas 931 por un importe total de 8.640.201,58 € (iva incluido)

En el conjunto de todos ellos, durante el ejercicio 2017 se han producido 108.708 operaciones contables, que **suponen en conjunto más de un 3% de aumento respecto al ejercicio anterior**, siendo más relevante en las operaciones del presupuesto de gastos (el aumento supone más de un 5%), además éstas se han tramitado mediante la emisión y firma digital de 25.009 propuestas contables previas. Todas las operaciones se han reflejado en 70.393 asientos tipificados, más 66 asientos directos debidos a traspasos de saldos entre cuentas, altas y bajas de bienes, ajustes por periodificación de ingresos anticipados, dotaciones a la amortización y provisiones para insolvencias y otras responsabilidades, además de reclasificación temporal de débitos y créditos entre rúbricas de LP y CP, a los que se añaden 8 asientos de regularización y cierre del Presupuesto de Ingresos y Gastos y de la Contabilidad.

CUARTO.- Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2017 se ajustan a los contenidos y estructura establecidos en las reglas 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local y se componen de los siguientes documentos:

4.1.- BALANCE

El Balance que asciende a un total general de 746.904.255,15 €, estando constituido por el **Activo no corriente** de 658.360.395,74 €, y un **Activo corriente** de 88.543.859,41 €. Por su parte el Pasivo está constituido por el **Patrimonio Neto** por 596.783.296,25 €, **Pasivo no corriente** por 103.352.945,68 € y **Pasivo corriente** por 46.768.013,22 €.

Las variaciones más relevantes en el ejercicio 2.017 son:



- **Patrimonio.**

El saldo del Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2017 era de 596.783.296,25 €, y ha aumentado respecto al del ejercicio anterior en 12.429.328,89 €. Se ha subsanado la reclasificación de los saldos de las cuentas 108 y 109, en la apertura del ejercicio 2015, motivados por la transición contable al nuevo Plan. Dichos saldos se reclasificaron en la cta 1000-“Patrimonio” cuando, según el documento de notas para la apertura contable el 1 de enero de 2015 de la I.G.A.E., señalaba su traspaso a la cta. 1200-“resultados de ejercicios anteriores”, en consecuencia ésta cuenta pasa a presentar saldos deudores, aunque el importe del Patrimonio Neto en su conjunto no sufre variación dado que se compensa con el aumento, por el mismo importe, del saldo acreedor del Patrimonio.

- **Acreedores a Largo Plazo y Acreedores a Corto Plazo.**

En aplicación de los criterios de **clasificación** contable de los créditos en función de su vencimiento a corto y largo plazo, se han producido traspasos de saldo entre la cuenta 170-“deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito” a la cuenta 520- “deudas a Corto Plazo”, correlativos a las cantidades cuyo vencimiento se producirá durante el año 2.018 de 10.172.708,05€. También se han reclasificado, siguiendo este mismo criterio, las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado, correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, pendientes de reintegro al Ministerio de Economía y Hacienda (cta.179) por el importe que está previsto procede devolver en 2018 (cta. 529) de 244.033,44 € y 936.188,64 €, respectivamente.

Durante el ejercicio, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 25 de octubre de 2017, se ha amortizado anticipadamente el saldo de varios préstamos formalizados en 2007, 2009 y 2010, por un importe total de 9.714.915,59 €, con cargo al superávit presupuestario de la liquidación del año 2015 de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de EPSF.

Entre los acreedores a corto plazo, de carácter no presupuestario, se encuentran las **operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos** (Cta. 413) que al cierre del ejercicio suponían 85.922,64 € correspondientes a facturas registradas, pero no aceptadas ni reconocidas como obligaciones presupuestarias.

- **Inmovilizado Inmaterial.**

Este inmovilizado se corresponde, en su mayoría, con las “Aplicaciones Informáticas” (Cta. 206) que figuran con un saldo de 14.462.534,22 €, se ha producido un aumento del valor neto total debido a los nuevos aplicativos para la geolocalización de vehículos de limpieza o la gestión del SEIS, así como la implantación de la Contabilidad Analítica en curso. En “Otro Inmovilizado Inmaterial” (Cta. 209) figuran 380.804,71€ correspondientes al mapa de ruidos, 127.717,92€ los trabajos del PIMUVA y 11.468,96€ del Manual de Identidad Corporativa y Marca Seminci, además la revisión del Plan General de Ordenación Urbana sigue en curso por 932.774,88€. La amortización total acumulada alcanza los 12.927.720,17 €, que se deduce del valor contable de cada activo.



- **Inmovilizado Material.**

Aunque se han producido incrementos en distintos activos el valor neto total del Inmovilizado Material ha bajado como consecuencia de la disminución de las Infraestructuras. El más significativo es el de la Cta. 211-**Construcciones** que ha aumentado en 23.057.549,73 € que se debe, fundamentalmente, al alta del Mercado del Val cedido por la extinción del Consorcio a fin de 2016, con un valor neto de 12.736.080,61€. El resto se origina por la finalización de diversas Inversiones Financieramente Sostenibles, las obras del Centro Cívico de la Victoria, y mejoras en diversos edificios y polideportivos municipales. La amortización acumulada que se deduce del valor contable de cada activo, en 2017 se han realizado dotaciones a la amortización por un total de 13.019.265 € (sin incluir las infraestructuras).

- **Inmovilizado Material- Infraestructuras.**

Según las normas de reconocimiento y valoración del nuevo Plan Contable Local, estos bienes figurarán en el Activo no corriente a la finalización de las obras y su entrega al uso general, el cambio normativo respecto a las infraestructuras ha supuesto su activación en Balance inicial de 2015 (**cta. 2120**) por 274.480.479 €, su valor de coste desde el ejercicio más antiguo en que se tenía información fiable, en este caso desde 2006.

En 2017 han aumentado las infraestructuras puestas en servicio en 6.188.688,682 €, correspondientes, en su mayor parte, a mejoras y acondicionamiento de jardines y otras zonas verdes, además de obras finalizadas en el depósito de las Contiendas y en redes de saneamiento. Pero el saldo final de la cta. 212 ha disminuido como consecuencia de la adscripción a la Entidad Pública Empresarial Aquavall de todas las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración revertidas al Ayuntamiento por el concesionario al fin de la misma, en cumplimiento del acuerdo Plenario de 30/12/2016, además de las obras realizadas y finalizadas en el ejercicio por el Ayuntamiento sobre estas infraestructuras. En 2017 se ha registrado dotación para su amortización por un total de 12.192.227,55 €.

- **Terrenos del Patrimonio Público del Suelo (Cta. 240).**

El Patrimonio Público del Suelo no ha experimentado variación en 2017.

- **Las Participaciones, las Inversiones financieras y los Créditos a Largo Plazo (Ctas. 250, 260, 262, 264) y los créditos a Corto Plazo (Cta. 542, 544) .**

Se ha seguido el mismo criterio del vencimiento para su clasificación. Los préstamos al personal a L.P. se ha reclasificado a C.P. en función del importe de los vencimientos del próximo ejercicio: 71.386,26 €. Con carácter general, los créditos y partidas a cobrar se han valorado por su valor nominal (importe entregado), considerando que el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sería poco significativo en las Cuentas Anuales.

4.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Su saldo se corresponde con el Resultado del ejercicio, presenta un Desahorro total neto de 198.130.928,45 €, con un resultado de las operaciones financieras de -4.816.986,11 €, un



resultado de operaciones no ordinarias (enajenación de activos en estado de venta y otras partidas) de 4.090.994,89 € y un desahorro en la gestión ordinaria de 198.039.154,38 €.

Las magnitudes más significativas entre los **ingresos de gestión ordinaria** son:

- 1.Ingresos tributarios y urbanísticos.....	144.307.652,06 €
- 2.Transferencias y subvenciones recibidas.....	89.603.702,52 €
- 3.Ventas y prestaciones de servicios.....	2.406.333,34 €
- 6.Otros Ingresos de Gestión Ordinaria.....	12.154.000,21 €
- 7.Exceso de provisiones.....	0,00 €

Por el lado de los **gastos de gestión ordinaria** destacan:

- 8.Gastos de personal.....	97.215.130,38 €
- 9.Transferencias y subvenciones concedidas.....	276.821.011,18 € (*)
- 11.Otros gastos de gestión ordinaria.....	46.421.914,28 €
- 12.Amortización del Inmovilizado.....	26.052.786,67 €

En el apartado 9 de subvenciones concedidas se incluye la valoración neta de los bienes demaniales adscritos a la Entidad Pública empresarial AQUAVALL, de todas las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, que ascendió a 222.600.980,04 €.

4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Es nuevo e informa de la cuantía y composición del Patrimonio neto y de los motivos de su variación. Consta de 3 partes: 1-Estado total de cambios en el Patrimonio neto, 2-Estado de gastos e ingresos reconocidos y 3-Estado de operaciones con la Entidad propietaria.

El Patrimonio Neto al final del ejercicio 2016 asciende a 596.783.296,25 €, ha aumentado respecto al ejercicio anterior en 12.429.328,89 €, debido a los ajustes en los resultados de ejercicios anteriores (-1.720.115,47€) derivados de rectificaciones de derechos y obligaciones de cerrados, como por los ajustes de cambios de criterios contables y de corrección de errores (como consecuencia de los asientos nº 72434 y 72441, relativos a corrección de la amortización acumulada de infraestructuras a fin de 2016) y, en mayor medida, por las variaciones debidas a los resultados del propio ejercicio 2017 (13.904.853,37€), las subvenciones recibidas y otras variaciones.

4.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Informa del origen y destino de los movimientos en las partidas representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Está compuesto por varios apartados:

- . Flujos de Efectivo de las actividades de **Gestión**- que ascienden a 50.820.401,78 €.
- . Flujos de Efectivo de las actividades de **Inversión**-con un saldo de -28.533.816,35 € .
- . Flujos de Efectivo de las actividades de **Financiación**- con un saldo de -10.878.151,91€



- . Flujos de Efectivo de **Pendientes** de Clasificación- por importe de -156.098,14 €
- . Efecto de las variaciones de los tipos de cambio- sin operaciones
- . **Incremento Neto del Efectivo y Activos Líquidos** equivalentes al efectivo-
suma de todos los anteriores, que ascienden a 11.252.335,38 €.

4.5 ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobada la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos mediante Decreto número 1344 de fecha 28 de febrero de 2018, presentaba un Resultado presupuestario ajustado positivo de 30.427.401,19 € y un Remanente de Tesorería para gastos generales positivo de 41.467.917,25 €.

4.6 MEMORIA

De acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la Memoria completa, amplia y comenta la información contenida en el balance, cuenta de resultados económico-patrimonial y la liquidación del Presupuesto. Consta de 28 apartados:

- 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
- 2.- GESTION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACION
- 3.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS
- 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION
- 5.- INMOVILIZADO MATERIAL
- 6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
- 7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
- 9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
- 10.- ACTIVOS FINANCIEROS
- 11.- PASIVOS FINANCIEROS
- 12.- COBERTURAS CONTABLES
- 13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS
- 14.- MONEDA EXTRANJERA
- 15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
- 16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
- 17.- INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
- 18.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
- 19.- PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
- 20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS



- 21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
- 22.- CONTRATACION ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION
- 23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO
- 24.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
- 25.- INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
- 26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
- 27.- INDICADORES DE GESTIÓN
- 28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Conforme a lo establecido por la Disposición Tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, resulta de incorporación obligatoria, en la memoria del ejercicio 2017, la información relativa a los apartados 26 y 27, habiéndose realizado los trabajos de análisis y diseño para la implantación de la Contabilidad Analítica, por parte de la empresa adjudicataria Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U., se está ultimando la revisión de los datos obtenidos, de los que se dará oportuna cuenta.

4.7 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA A LA CUENTA GENERAL

Incluyen información como las actas de arqueo de las existencias en Caja y las certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en la Entidad Local y sus Organismos Autónomos, todas ellas referidas a fin de ejercicio, así como el estado conciliatorio en caso de discrepancias con los saldos contables.

En aplicación del principio de transparencia, se acompañan como documentación complementaria las cuentas anuales de las Sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga **participación mayoritaria** la Entidad Local y de todas aquellas otras unidades dependientes, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no se integren en la Cuenta General. Se incorporan las cuentas de la Sociedad Necrópolis de Valladolid S.A., la Sociedad Unidad alimentaria de Valladolid S.A., la sociedad Mixta para la Promoción del turismo de Valladolid S.L., la Fundación Teatro Calderón, la Fundación Patio Herreriano, la Fundación Museo de la Ciencia, la Fundación Casa de la India.

Además la memoria justificativa del coste y rendimiento de los Servicios Públicos y la memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, de conformidad con las prescripciones del artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

QUINTO. – La tramitación de la presente Cuenta General no excluye la fiscalización plena de los derechos y obligaciones en ella recogidos.



SEXTO.- Por todo lo expuesto, vistos y examinados los documentos que integran la cuenta General del Ayuntamiento de Valladolid, correspondientes al ejercicio 2017, se informa favorablemente de la misma, con las indicaciones anteriores, ya que cumple los requisitos establecidos en la Legislación pertinente.

Valladolid, 21 de septiembre de 2018



EL INTERVENTOR GRAL.,
Rafael Salgado Gimeno

CUENTAS ANUALES DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES

BALANCE DE SITUACION, CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 E INFORME DE INTERVENTORES-DELEGADOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS:

- FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
- FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
- SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		4.465.841,87	3.660.725,21					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	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)									
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		72.050,61	30.069,17					
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		69.194,02	29.708,56					
,4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		844,89	360,61					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas		2.011,70						
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
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								
,532,533,535,(595)									
,5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,5962)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo		-181,20						
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-181,20						
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,5981),(5982)									
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.393.972,46	3.630.656,04					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573	2. Tesorería		4.393.972,46	3.630.656,04					
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		10.675.732,78	10.067.456,96					
						TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.675.732,78	10.067.456,96

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.427.205,71	6.387.930,72
a) Del ejercicio		6.226.856,94	6.264.500,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		6.226.856,94	6.264.500,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		200.348,77	123.430,72
	3. Ventas y prestaciones de servicios	175.315,50	176.977,40
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		175.315,50	176.977,40
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	50.718,24	109.600,63
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.653.239,45	6.674.508,75
	8. Gastos de personal	-887.337,22	-941.212,80
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-694.132,23	-745.789,26
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-193.204,99	-195.423,54
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-359.796,83	-638.236,00
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605), (607),61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.536.558,00	-5.023.602,18
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.536.558,00	-5.023.602,18
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-237.242,42	-245.303,49
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-7.020.934,47	-6.848.354,47

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-367.695,02	-245.303,49 -173.845,72
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	6.713,94	5.600,99
775,778	a) Ingresos	6.713,94	5.600,99
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-360.981,08	-168.244,73
	15. Ingresos financieros	297,36	301,62
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	297,36	301,62
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	297,36	301,62
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459), 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(664 53)	a) Derivados financieros		
7641,(6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
768,(668)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Cuentas		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		297,36	301,62
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-360.683,72	-167.943,11
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-167.943,11



INFORME DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017 DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

De acuerdo con lo ordenado por el Decreto de inicio del expediente de rendición de la cuenta general del ejercicio económico del año 2017 de la Fundación Municipal de Cultura y en virtud de lo dispuesto en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente

INFORME

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 119.3 y 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- El artículo 9 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 31 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 2, 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
- El artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.



- La Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
- La Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.
- La Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad Pública.
- La Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático que facilite su rendición.

LA CUENTA GENERAL: CONCEPTO Y CONTENIDO

La Cuenta General que se adjunta a este informe constituye lo que en la terminología mercantil se conoce como las cuentas anuales y supone la concreción del proceso de rendición de cuentas, cuya finalidad principal es poner de manifiesto la situación económico-patrimonial y de los resultados de la gestión económica del sujeto contable y, en el ámbito de las entidades públicas sujetas a presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento determinado y durante un período de tiempo concreto.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en la Regla 44 de la ICALN, la Cuenta General de la Entidad Local mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esta obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite tanto a la corporación como a los administrados y ciudadanos en general, conocer las actuaciones que se han realizado durante el ejercicio presupuestario, permitiendo controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen de fondos públicos. Es, en definitiva, el mecanismo de control por naturaleza.



La cuenta general de la FMC está integrada por los siguientes documentos, que constituyen parte integrante de la misma:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto
- d) El Estado de Flujos de Efectivo
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

ANALISIS DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA GENERAL

1. El Balance de Situación

Cerrado el ejercicio, del Balance de Situación se desprende un total de Activo por importe de 10.675.732,78 € y Pasivo por importe de 10.675.732,78 € de acuerdo con el siguiente detalle y evolución:

	2017	2016
Activo No Corriente	6.209.890,91	6.406.731,75
Inmovilizado Intangible	0	0
Inmovilizado Material	6.209.890,91	6.406.731,75
Inversiones Inmobiliarias	0	0
Patrimonio Público del Suelo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Deudores y otras cuentas a Largo Plazo	0	0
Activo Corriente	4.465.841,87	3.660.725,21
Activos en Estado de Venta	0	0
Existencias	0	0
Deudores y otras cuentas a cobrar a Corto Plazo	72.050,61	30.069,17



- Inversiones financieras a Corto Plazo	- 181,20	0
-Ajustes por periodificación	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.393.972,46	3.630.656,04
Total Activo	10.675.732,78	10.067.456,96

	2017	2016
Patrimonio Neto	9.190.222,12	9.526.804,61
- Patrimonio	5.645.112,36	5.645.112,36
- Patrimonio Generado	3.541.008,53	3.881.692,25
- Resultado ejercicio	- 360.683,72	4.049.635,36
- Resultado ejercicios anteriores	3.881.692,25	- 167.943,11
- Subvenciones pendientes de imputar a resultados	24.101,23	0
Pasivo No Corriente	55.090,51	39.526,87
- Deudas a Largo Plazo	55.090,51	39.526,87
Pasivo Corriente	1.430.420,15	501.125,48
- Deudas a Corto Plazo	807.446,95	252.689,63
- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	622.973,20	248.435,85
Total Pasivo	10.675.732,78	10.067.456,96

Es necesario poner de manifiesto que en el apartado *inversiones financieras a corto plazo (anuncios de licitaciones por cuenta de particulares)* figura un importe de - 181,20 €, ya que existe una disgregación en el pago de los anuncios, puesto que tres de ellos corresponden a licitaciones del año 2016, aunque su ingreso por el particular fue a principios de enero de 2017, y a finales del año 2017 existe un anuncio por importe de 69,60 € que no ha sido abonado todavía por el particular.

El cálculo del **Fondo de Maniobra** al final del ejercicio es el que se detalla a continuación:

	2017	2016
Fondo de Maniobra	3.035.421,72	3.159.599,73



Por lo que refiere al análisis del resultado del Balance de Situación, se determinan los ratios en el punto 25 de la memoria.

1.a) Otras observaciones a realizar en el Balance de Situación:

Dada su especial trascendencia, se considera necesario realizar un análisis del contenido y evolución de las siguientes cuentas:

- a) Patrimonio e inmovilizado:** Es necesario poner de manifiesto que el Inventario de Bienes y Derechos de la FMC se encuentra desactualizado, por lo que se recomienda proceder a su actualización, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
- b) Evolución del tratamiento de la deuda:** comparando los datos de las deudas a corto y a largo plazo en el año 2016 y 2017, ha habido un incremento considerable de la misma. Esta circunstancia se debe a que al cierre del ejercicio existían numerosas facturas pendientes de pago que han sido abonadas a principios del año 2018. Si bien, analizada la evolución del periodo medio pago, es razonable el plazo en el que se han abonado las facturas a lo largo del año.

1.b) Estado de Cambios del Patrimonio Neto

Destacar que el Estado de Cambios del Patrimonio Neto constituye una de las principales novedades que el Plan General Contable de la Administración Local ha introducido en materia de cuentas anuales.

El Estado de Cambios del Patrimonio Neto es un estado de flujos, independiente del Balance y de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, que informa de la variación que se ha producido entre dos ejercicios contables en el Patrimonio Neto de la entidad, y de los motivos que han provocado dicho cambio en cada uno de sus grandes componentes. En esencia, complementa al balance, pues explica las variaciones de una parte del mismo, y por otra parte, se nutre de información –la más sintética- de la Cuenta de Resultados Económico – Patrimonial.

De este modo, se arroja un valor del patrimonio neto al cierre del ejercicio de **9.427.464,54 €**.

2. La Cuenta de Resultados Económico – Patrimonial

La Cuenta del Resultado Económico Patrimonial ofrece un resultado negativo conforme a la siguiente información:



	2017	2016
Resultado de las operaciones no financieras	-360.981,08	-168.244,73
Resultado de las operaciones financieras	297,36	301,62
Resultado Neto del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-360.683,72	-167.943,11

De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, se desprende un remanente de tesorería para gastos generales por importe de 2.608.260,00 €. De este modo, en el año 2017 se aprobaron cinco expedientes de modificaciones de crédito, de las cuales, dos se han producido por incorporación de parte del remanente de tesorería para gastos generales: uno, por suplemento de crédito por importe de 450.000 € y otro por importe de 59.566,43 por crédito extraordinario. En conclusión, el resultado del ejercicio en la cuenta de resultados económico patrimonial es negativo porque se han incorporado 509.566,43 €, aunque si bien lo que se ha gastado son 360.981,08 €.

Detalle de la cuenta de resultados:

	2017	2016
Total ingresos de gestión ordinaria	6.653.239,45	6.674.508,75
Total gastos de gestión ordinaria	-7.020.934,47	-6.848.354,47
Resultado de gestión ordinaria	-367.695,02	-173.845,72
Deterioro de valor y resultados por enajenación de inmovilizado no financiero y Activos en Estado de Venta	0	0
Otras partidas no Ordinarias	6.713,94	5.600,99
Resultado de operaciones no financieras	-360.981,08	-168.244,73
Resultado de Operaciones Financieras	297,36	301,62
Resultado Neto del Ejercicio	-360.683,72	-167.943,11



3. Estado de Flujos de Efectivo

En iguales términos en los que se ha referido al Estado de Cambios del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo constituyó otra novedad en materia de cuentas anuales de la entrada en vigor de la Nueva Instrucción de Contabilidad Local, informando, en este caso, sobre el origen o procedencia y el destino o aplicación de los activos financieros representativos de efectivo –excluidos los movimientos entre partidas que estén catalogadas como efectivo en la referida acepción amplia. Es decir, el Estado de Flujos de Efectivo es un estado que explica cómo se ha llegado, partiendo desde unas existencias iniciales de efectivo, a principio de ejercicio, hasta unas existencias finales, a la conclusión del mismo, indicando los cobros y los pagos producidos durante el citado periodo, clasificados oportunamente por actividades.

Como se puede observar de lo establecido en la memoria de la cuenta general y comparándolo con los datos incluidos en la memoria de la Cuenta General del año 2016, se aprecia lo que a continuación se detalla:

- Ha habido una disminución de 1.198,50 € en la aplicación presupuestaria 344.00 "Venta de entradas a espectáculos".
- Ha habido una disminución de 78.882,39 € en la aplicación presupuestaria 399.00 "Otros ingresos diversos".

3.2) Memoria: Información sobre coste de las actividades

La memoria se ha elaborado siguiendo el modelo contenido en el Plan General de Contabilidad, incluyendo la información correspondiente a cada apartado ésta existe, salvo lo relativo a las notas 26 y 27 de la memoria que no arroja ningún dato ya que aunque en la actualidad la empresa AYTOS SOLUCIONES, S.A, con la que el Ayuntamiento tiene suscrito el contrato de contabilidad analítica, ha aportado datos relativos al coste de las actividades o servicios prestadas por la FMC, los mismos se están analizando por la Intervención Municipal. Una vez finalice el proceso de comprobación, se dará traslado de ellos al Comité Ejecutivo de Cultura y a la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento.

4. Estado de la liquidación del presupuesto

Aprobada la Liquidación del presupuesto Municipal del año 2017 por Decreto del Alcalde nº 1287, de fecha 26 de febrero de 2018, arroja un resultado



presupuestario ajustado por importe de 258.045,97 € y un remanente de tesorería para gastos generales por importe de 2.956.366,48.

Es necesario poner de manifiesto que el presupuesto inicial ascendía a 6.504.400,00 €. Si bien, con las modificaciones presupuestarias aprobadas, el presupuesto definitivo se elevó a 7.210.016,43 €.

CONCLUSIONES

De este modo, se informa favorablemente la cuenta general del ejercicio 2017 al cumplir con los requisitos legalmente establecidos, sin perjuicio de las observaciones expuestas en el punto 3.2 del presente informe.

En Valladolid, a 14 de septiembre de 2018

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Carolina Talagón Lorenzo



EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		4.416.096,87	2.736.616,77					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	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)									
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		830.258,16	322.249,08					
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		808.086,06	308.133,86					
,4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		15.114,86	12.274,05					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas		7.057,24	1.841,17					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
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								
,532,533,535,(595)									
,5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,5962)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo		1.746,40	454,80					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio			-1.406,40					
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.746,40	1.861,20					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,5981),(5982)									
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.584.092,31	2.413.912,89					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573	2. Tesorería		3.584.092,31	2.413.912,89					
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		47.415.800,77	46.533.482,20					
						TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		47.415.800,77	46.533.482,20

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.917.204,45	8.601.515,00
	a) Del ejercicio	8.778.889,45	8.601.515,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		8.778.889,45	8.601.515,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		138.315,00	
	3. Ventas y prestaciones de servicios	3.786.973,58	3.923.500,26
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		3.786.973,58	3.923.500,26
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	379.320,30	403.394,71
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.083.498,33	12.928.409,97
	8. Gastos de personal	-3.863.958,24	-4.063.573,61
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.961.324,21	-3.138.734,36
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-902.634,03	-924.839,25
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.436.194,26	-1.363.138,38
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605), (607),61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.563.394,78	-5.389.105,41
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.563.394,78	-5.389.105,41
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.872.556,05	-1.629.609,10
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-12.736.103,33	-12.445.426,50

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	347.395,00	-1.629.609,10 482.983,47
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-5.017,86
775,778	a) Ingresos		-2.149,56
(678)	b) Gastos		-2.868,30
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	347.395,00	477.965,61
	15. Ingresos financieros	62,91	19,14
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	62,91	19,14
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	62,91	19,14
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459), 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	a) Derivados financieros		
7641,(6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
768,(668)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-45.663,45	-48.998,55
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756		-45.663,45	-48.998,55 -48.998,55
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-45.600,54	-48.979,41
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		301.794,46	428.986,20
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			428.986,20

INFORME DE LA INTERVENCIÓN A LA CUENTA GENERAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EJERCICIO 2017

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 de la Fundación Municipal de Deportes, el funcionario que suscribe informa:

PRIMERO. - El artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que la cuenta general de la Entidad Local estará integrada por la de la propia entidad, la de sus organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales. Así mismo, el artículo 212 establece que las cuentas y los estados anuales de los Organismos Autónomos deberán ser rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes y remitidas a la Entidad para su aprobación. Por tanto, las cuentas de la Fundación Municipal de Deportes han de remitirse al Ayuntamiento de Valladolid, para su aprobación conjunta con la cuenta general del propio Ayuntamiento.

SEGUNDO. - Las Cuentas Anuales que se presentan se han formulado siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local, anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

TERCERO. - Todas las operaciones del presupuesto de ingresos y gastos, así como las no presupuestarias, se han registrado en la contabilidad financiera mediante asientos derivados, tipificados en función del tipo de operación y de acuerdo con su naturaleza y las tablas de relación entre clasificaciones económicas del presupuesto y las cuentas del P.G.C.P.

CUARTO. - Las Cuentas Anuales de 2017 se ajustan a los contenidos y estructura establecidos en las reglas 44 y siguientes de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y se componen de los siguientes documentos:

4.1. BALANCE

El Balance arroja una cifra **46.533.482,20€**.

El **Activo** está constituido por:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Activo No Corriente de | 42.999.703,90 € |
| - Activo Corriente de | 4.416.096,87 € |

Por su parte el **Patrimonio Neto y el Pasivo** está constituido por:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Patrimonio Neto de | 45.629.067,33 € |
| - Pasivo no corriente | 99.008,19 € |
| - Pasivo Corriente de | 1.687.725,25 € |

4.2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Su saldo se corresponde con el resultado del ejercicio y presenta un ahorro de **428.986,20 €**.

Los movimientos más significativos en ingresos son:

- | | |
|---|----------------|
| - Transferencias y subvenciones recibidas | 8.917.204,45 € |
| - Ventas y prestaciones de servicios | 3.786.973,58 € |
| - Otros ingresos de gestión ordinaria | 379.320,30 € |

Por el lado de los gastos se han producido:

- | | |
|--|----------------|
| - Gastos de personal | 3.863.958,24 € |
| - Transferencias y subvenciones concedidas | 1.436.194,26 € |
| - Otros gastos de gestión ordinaria | 5.563.394,78 € |

La dotación a la amortización del ejercicio ascendió a 1.872.556,05 €.

4.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado refleja un aumento del efectivo y activos líquidos equivalentes por importe de 1.170.179,42 €, resultando un valor en este concepto al cierre del ejercicio de 3.584.092,31 €.

4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Refleja un valor del patrimonio neto al cierre del ejercicio de 45.629.067,33 €, resultado de un aumento sobre el valor al cierre del ejercicio anterior de 301.794,46 €.

4.5. ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2017 fue aprobada por Decreto de Alcaldía N.º 3403, de 22 de mayo de 2018. Presenta un resultado presupuestario ajustado de 1.149.169,74 €, un remanente de tesorería positivo para gastos generales por importe de 2.627.716,63 € y ahorro neto por importe de 1.188.395,01 €.

4.6. MEMORIA

La memoria se ha elaborado siguiendo el modelo contenido en el Plan General de Contabilidad, incluyendo la información correspondiente a cada apartado cuando ésta existe, salvo la información relativa coste de las actividades y los indicadores de gestión, de los apartados 26 y 27 de la memoria, que aunque ya disponemos de ella aún no hemos podido revisarla, por lo que no la incluimos en este momento e intentaremos tenerla definitivamente en el momento de su envío a la Comisión Especial de Cuentas.

4.7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Incluye el acta de arqueo de las existencias en Caja y las certificaciones de la entidad bancaria sobre el saldo existente en las cuentas de la Fundación Municipal de Deportes a 31 de diciembre de 2017.

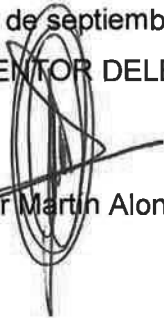
QUINTO. - La tramitación de las presentes Cuentas Anuales no excluye la fiscalización plena de los derechos y obligaciones en ellas recogidos.

SEXTO. - Por todo lo expuesto, vistos y examinados los documentos que integran las Cuentas Anuales de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid correspondientes al ejercicio 2017, se informan favorablemente las mismas, ya que cumplen los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

Valladolid, a 12 de septiembre de 2018

EL INTERVENTOR DELEGADO

Amador Martín Alonso



EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		80.748,16	96.155,97		A) Patrimonio neto		486.661,08	551.544,08
	I) Inmovilizado intangible		547,79	893,02		II) Patrimonio generado		486.661,08	551.544,08
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		551.544,08	551.794,44
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual				129	2. Resultado del ejercicio		-64.883,00	-250,36
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		547,79	893,02		B) Pasivo no corriente		25.074,55	32.873,57
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					II) Deudas a largo plazo		25.074,55	32.873,57
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible				173,174,178,179	4. Otras deudas		25.074,55	32.873,57
	II) Inmovilizado material		80.200,37	95.262,95	,180,185	C) Pasivo corriente		577.271,15	823.066,35
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					II) Deudas a corto plazo		495,86	301.793,41
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		7.668,42	7.851,00		4. Otras deudas		495,86	301.793,41
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras				4003,4013,4133,4183				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				,523,524,528,529				
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		72.531,95	87.411,95	,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		576.775,29	521.272,94
,218,219,(2814),(2815)						1. Acreedores por operaciones de gestión		547.033,68	493.960,23
,(2816),(2817),(2818),(2819)					4000,4010,4111,4130	3. Administraciones públicas		29.741,61	27.312,71
,(2914),(2915),(2916),(2917)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				,416,4180,522				
,(2918),(2919),(2999)					475,476,477				
2300,2310,232,233									
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		1.008.258,62	1.311.328,03					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias		46.965,54	50.528,50					
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		46.965,54	50.528,50					
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		134.161,53	410.918,01					
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		134.110,00	246.672,01					
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		51,53						
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas			164.246,00					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
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								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo								
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		827.131,55	849.881,52					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573	2. Tesorería		827.131,55	849.881,52					
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.089.006,78	1.407.484,00		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.089.006,78	1.407.484,00

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.636.064,00	1.886.129,07
a) Del ejercicio		1.307.064,00	1.522.329,07
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		1.307.064,00	1.522.329,07
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		329.000,00	363.800,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	167.907,29	149.704,05
700,701,702,703 a) Ventas		4.234,15	10.365,95
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		163.673,14	139.338,10
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	205.859,74	152.228,79
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.009.831,03	2.188.061,91
	8. Gastos de personal	-297.215,54	-292.061,97
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-264.432,68	-232.793,99
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-32.782,86	-59.267,98
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-170.000,00	-164.000,00
	10. Aprovisionamientos	-20.727,96	18.811,60
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-20.727,96	18.811,60
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.700.872,78	-1.732.454,50
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-1.700.872,78	-1.732.454,50
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-21.881,43	-23.789,15
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.210.697,71	-2.193.494,02

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-200.866,68	-23.789,15 -5.432,11
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	136.972,66	5.858,96
775,778	a) Ingresos	136.972,66	5.858,96
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-63.894,02	426,85
	15. Ingresos financieros		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		
	16. Gastos financieros		-232,72
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		-232,72
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-988,98	-444,49
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756		-988,98	-444,49 -444,49
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-988,98	-677,21
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-64.883,00	-250,36
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-250,36



INFORME DE LA INTERVENTORA DELEGADA

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 de Semana Internacional de Cine de Valladolid, el funcionario que suscribe informa:

1. Conforme a lo establecido en el art. 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Estados y Cuentas de los Organismos Autónomos serán rendidos y propuestos por los órganos competentes de los mismos a la Entidad antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, competencia que según los estatutos del Organismo Autónomo corresponde al Consejo Rector.

2. Los Estados y Cuentas correspondientes al ejercicio de 2017 que se presentan para su aprobación se han formulado adaptándose a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EH4/1781/2013, de 20 de septiembre, y se componen de los siguientes documentos:

2.1. Estado de la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos. Aprobada inicialmente mediante decreto número 9 de fecha 28 de febrero de 2018, y corregida mediante el decreto número 2136 de 22 de marzo de 2018, se presenta de acuerdo con la estructura del presupuesto en lo que a su clasificación funcional y económica se refiere, resultando los siguientes extremos:

- El presupuesto inicial se eleva a la cantidad de 1.989.228,00 euros y el definitivo a 2.209.648,55 euros.
- Las obligaciones reconocidas netas ascienden a 2.173.256,81 euros y los remanentes de crédito a 36.391,74 euros; los pagos líquidos 1.704.313,03 euros y los pagos pendientes del 2017 a 468.943,78 euros.
- En lo que a ingresos se refiere, los derechos reconocidos netos se elevan a 2.146.803,69 euros, la recaudación neta a 2.012.693,69 y los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio a 134.110,00 euros.
- El Resultado presupuestario “ajustado” obtenido ha sido positivo por importe de 147.793,51 €, al igual que el Remanente de Tesorería para gastos generales con 377.417,51 €



2.2. Balance

El Balance presenta un total de 1.089.006,78 euros, las principales magnitudes en el Activo son: Activo no corriente 80.748,16 € y Activo corriente 1.008.258,62 €, y en el Pasivo: Patrimonio Neto 486.661,08 €, Pasivo no corriente 25.074,55 €, y Pasivo corriente 577.271,15 €.

Las variaciones más relevantes respecto al 2016 son, en el Pasivo, la disminución de pasivos corrientes (debido a que en 2017 se han cancelado la totalidad de los saldos acreedores pendientes en el concepto 20.101- “Depósitos liquidación IVA ejercicios 2010 a 2015”), también de los no corrientes y del Patrimonio neto.

En cuanto al Activo, la minoración del inmovilizado se origina por el aumento de las amortizaciones acumuladas. También disminuye el importe total de deudores a corto plazo, en un importe total de 276.756,48 €, en su mayor parte debido a la cancelación de saldos deudores pendientes de la Hacienda Pública, en el concepto 10.040- “Hacienda Pública Deudora por IVA”, por las liquidaciones de IVA anteriores al 2015, en virtud de las sentencias del TSJ de Castilla y León.

2.3. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

Su saldo se corresponde con los Resultados del ejercicio y presenta un desahorro neto de 64.833,00 €, con un resultado de las operaciones financieras de -988,98 €, un resultado de operaciones no financieras de -63.894,02 € (el desahorro de la gestión ordinaria fue de 200.866,68 € compensado, en parte, por los ingresos no ordinarios derivados de la aplicación de los depósitos de la liquidaciones de IVA de los ejercicios 2010 a 2015).

Las magnitudes de los ingresos de gestión ordinaria son :

- 2.Transferencias y subvenciones recibidas.....	1.636.064,00 €
- 3.Ventas y prestaciones de servicios.....	167.907,29 €
- 6.Otros Ingresos de Gestión Ordinaria.....	205.859,74 €

Por el lado de los gastos de gestión ordinaria son:

- 8.Gastos de personal.....	297.215,54 €
- 9.Transferencias y subvenciones concedidas.....	170.000,00 €
-10.Aprovisionamientos	20.727,96 €
-11.Otros gastos de gestión ordinaria.....	1.700.872,78 €
-12.Amortización del Inmovilizado.....	21.881,43 €

2.4 Estado de cambios en el Patrimonio Neto

Se trata de un listado que informa de la cuantía y composición del Patrimonio neto y de los motivos de su variación. Consta de 3 partes: 1-Estado total de cambios en el Patrimonio neto, 2-Estado de gastos e ingresos reconocidos y 3-Estado de operaciones con la Entidad propietaria.

El Patrimonio Neto al inicio del ejercicio era de 551.544,08 € y al final del ejercicio es de 486.661,08 €, provocado por el resultado negativo del ejercicio.



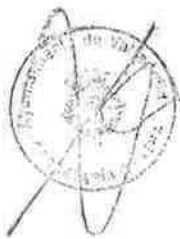
2.5 Estado de flujos de Efectivo

Este estado fue novedad del 2015 que informa del origen y destino de los movimientos en las partidas representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio que supone una disminución de 22.749,97 €.

2.6. Memoria.

Se compone de los siguientes apartados:

- Los apartados 1 a 4 describen la organización y actividad, la gestión indirecta de servicios públicos y convenios, las bases de presentación de las cuentas y las normas de valoración.
- Los cuadros 5 al 8 de la Memoria recogen las rúbricas del Inmovilizado del Balance, ampliando la información sobre el Inmovilizado material e intangible, Patrimonio público del suelo y las Inversiones inmobiliarias, éstas últimas son una novedad para 2015 del PGCPAL.
- Los apartados 9 al 14 recogen información sobre arrendamientos, activos y pasivos financieros, coberturas contables, activos construidos para otras entidades y moneda extranjera, que no presentan operaciones.
- El número 15 sobre transferencias y subvenciones recoge el importe y las características de las subvenciones más significativas, tanto recibidas como concedidas.
- El punto 16 de la memoria hace referencia a las Provisiones y contingencias, en esta cuenta, no se describen pasivos ni activos contingentes.
- Los apartados 17 al 19 fueron también una novedad del 2015 en la Memoria, y se informa sobre la ejecución de la política de gasto 17-“medio ambiente”, los activos en estado de venta y la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- El punto 20 que informa sobre las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos, que no presenta operaciones.
- El número 21 que informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería recogidas en los distintos conceptos no presupuestarios.
- El punto 22 sobre la contratación administrativa, que da información de los importes adjudicados por tipo de contrato según los diferentes procedimientos de contratación.



- En el apartado 23 se contemplan los movimientos habidos relativos a los valores recibidos en depósito.
- El número 24 ofrece información relativa al presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio corriente, de cerrados y de futuros.
- El punto 25 ofrece una serie de indicadores financieros – patrimoniales y presupuestarios, ampliados respecto al plan anterior.
- Los apartados 26 y 27 sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos, es obligatoria su inclusión a partir de este año 2017. Al día de la fecha, no se ha incluido esta información en el expediente, si bien la empresa adjudicataria Aytos. Soluciones Informáticas, S.L.U. ha entregado los datos obtenidos de la nueva aplicación de Contabilidad Analítica, pero se está realizando la revisión de los mismos, por parte de la Intervención General. Una vez finalizadas estas comprobaciones se dará traslado al Consejo Rector de Seminci del coste de las actividades e indicadores de gestión del Organismo Autónomo.
- El punto 28 ofrece información relativa a hechos posteriores al cierre.

En base a lo anteriormente expuesto y examinada la documentación que integra la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2017, del Organismo Autónomo Semana Internacional de Cine de Valladolid, se informa favorablemente la misma, teniendo en cuenta que cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente, salvo por las observaciones ya indicadas .

Valladolid, 11 de septiembre de 2018
LA INTERVENTORA DELEGADA

Eva María Rodríguez Martínez

CUENTAS ANUALES SOCIEDADES Y **CONSORIO**

- AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA)
- SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID S.L. (VIVA)
- CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIA DE C.Y L.
- NECROPOLIS DE VALLADOLID S.A. (NEVASA)
- UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)
- SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2017

AUVASA

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A

PRESENTACIÓN

Se presentan las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2017, que siguiendo las disposiciones de la Ley 19/1989, de 25 de Julio de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) en materia de Sociedades y concretamente lo estipulado en el artículo 34.1 del Código de Comercio y el Artículo 172 de la Ley de Sociedades Anónimas comprenden:

- 1 - Balance de Situación
- 2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- 3 - Estado de cambios en el Patrimonio Neto
- 4 - Estado de Flujos de Efectivo
- 5 - Memoria
- 6 - Informe de Gestión

Estos documentos forman una unidad y tienen por finalidad mostrar una imagen fiel del Patrimonio, de la Situación Financiera y de los Resultados de la Sociedad.

Las Cuentas Anuales han sido sometidas a auditoría externa, que ha sido realizada por D. Jesús Gerbolés Bariego.

JUNTA GENERAL

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Óscar Puente Santiago, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

MIEMBROS

Sres. Capitulares del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

SECRETARIO

Sr. D. Valentín Merino Estrada, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE HONORARIO

Ilmo. Sr. D. Óscar Puente Santiago, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

PRESIDENTE

D. Luis Ángel Vélez Santiago, Concejal Delegado General del Área de Planificación, Infraestructuras y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Grupo Municipal Socialista.

CONSEJEROS

D.^a María Sánchez Esteban, Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra.

D. Francisco de Borja García Carvajal, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Grupo Municipal Popular.

D.^a Rosario Chávez Muñoz, Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Grupo Municipal Si se Puede Valladolid.

D.^a Pilar Vicente Tomás, Concejala del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Grupo Municipal Ciudadanos.

D. Benito Callejo López representante de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid.

D. Carlos Javier García García, representante de las Asociaciones de Vecinos.

D^a Begoña Estébanez Martín, Técnico de AUVASA.

D. Santiago Warncke Pérez, Técnico de AUVASA.

D. Pedro Velasco López, Técnico de AUVASA.

D. Luis Roberto Riol Martínez, Técnico Municipal.

D. Javier Rodríguez Busto, Técnico Municipal.

D. Daniel López-San Vicente de la Horra, Técnico Municipal.

D. Alfonso García Muñoz, miembro del Comité de Empresa.

D. José Luis Bustelo Parra, miembro del Comité de Empresa.

SECRETARIO

D. Javier Rodríguez Busto, Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

VICESECRETARIA

D.^a Begoña Estébanez Martín, Directora de Administración y de Personal de AUVASA.

INTERVENTOR

D. Rafael Salgado Gimeno, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.


FIRMA DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

Los Administradores de **Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. "AUVASA"**, en cumplimiento de la normativa legal vigente, R.D. 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 171.2 y Código de Comercio, artículo 37, firman el presente **BALANCE SITUACIÓN** de la Sociedad, correspondiente al **Ejercicio Económico de 2017**, formulado el día 23 de marzo de 2018.

EL PRESIDENTE,


Luis Ángel Vélez Santiago
71.121.338-W

CONSEJERA


María Sánchez Esteban
71.139.079-X

CONSEJERA


Rosario Chávez Muñoz
42.858.109-R


CONSEJERO


Benito Callejo López
12.055.460-X

CONSEJERO


Luis Roberto Riol Martínez
9.728.778-P

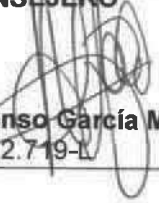
CONSEJERO


Santiago Warncke Pérez
12.224.726-L

CONSEJERO


Javier Rodríguez Busto
10.844.101-S

CONSEJERO


Alfonso García Muñoz
9.312.719-L

CONSEJERO


Francisco de Borja García Carvajal
71.145.166-W

CONSEJERA


Pilar Vicente Tomas
47.287.362-Y

CONSEJERO


Carlos Javier García García
12.246.014-D

CONSEJERA


Begoña Estébanez Martín
12.218.446-H


CONSEJERO


Pedro Velasco López
9.319.712-B

CONSEJERO


Daniel López-San Vicente de la Horra
13.063.406-G

CONSEJERO


José Luis Bustelo Parra
9.271.667-E

A C T I V O

	Año 2017	Año 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.259.679,91	12.694.090,38
I. Inmovilizado intangible		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Investigacion		
200 GASTOS DE I+D	38.639,14	38.639,14
2800 AMORT. ACUM. SISTEMA CALIDAD	-38.639,14	-38.639,14
7. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	14.234.502,61	12.668.210,67
1 Terrenos y construcciones	4.752.085,33	4.801.348,52
210 TERRENOS Y BIENES NATURAES	3.311.576,70	3.311.576,70
211 CONSTRUCCIONES	3.163.624,46	3.163.624,46
2811 A.A. CONSTRUCCIONES	-1.723.115,83	-1.673.852,64
2. Instal. técnicas, y otro inmov. material	9.482.417,28	7.866.862,15
213 MAQUINARIA	2.020.225,61	1.696.088,71
216 MOBILIARIO	119.647,43	119.647,43
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	141.197,87	136.475,17
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.144.390,61	34.397.541,01
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.958.977,89	1.887.702,89
2813 A.A. INST. MAQ. Y UTILLAJE	-960.816,09	-842.983,14
2816 A.A. MOBILIARIO Y ENSERES	-96.031,53	-91.896,04
2817 A.A. EQUIPOS PROCESO INFORMAT.	-121.604,44	-116.666,93
2818 A.A. ELEMENTOS TRANSPORTE	-28.981.208,13	-27.625.500,53
2819 A.A. OTRO INMOV. MATERIAL	-1.742.361,94	-1.693.546,42
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Invers. en empresas grupo y asociadas a l.p.		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	25.177,30	25.879,71
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	25.177,30	25.879,71
265 DEPOST. CONST. A L/PLAZO	25.177,30	25.879,71

EL PRESIDENTE,

Luis Angel Velez Santiago

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

A C T I V O

	Año 2017	Año 2016
6. Otras inversiones		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	8.983.038,60	8.564.895,80
I. Activos no corrien. manten.para vtas.		
II. Existencias	676.246,57	579.114,57
1. Comerciales	676.246,57	579.114,57
300 MERCADERIAS	676.246,57	579.114,57
2. Materias primas y otros aprovisionami.		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subprod.,residuos y mater.recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerc.y otras cuentas a cobrar	709.795,72	138.469,26
1. Clientes por vtas y prestac.de servicios	62.871,88	64.834,99
430 CLIENTES	62.871,88	64.834,99
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios	15.597,82	9.295,03
440 DEUDORES	15.597,82	9.295,03
4. Personal		628,76
544 CREDITOS A C/PLAZO AL PERSONAL		628,76
5. Activos por impuesto corriente	42.052,19	7.637,19
4709 H.PUBLIC. DEUDOR DEVOL. IMPTOS.	42.052,19	7.637,19
6. Otros créditos con las Administ. Públicas	589.273,83	56.073,29
4700 HAC. PUBLIC. DEUDOR POR IVA	589.273,83	56.073,29
7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Invers.en empresas grupo y asoci.a c.plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	5.000.000,00	
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	5.000.000,00	
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	5.000.000,00	

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Vélez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

A C T I V O


	Año 2017	Año 2016
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	2.596.996,31	7.847.311,97
1. Tesorería	2.596.996,31	7.847.311,97
570 CAJA, EUROS	31.366,33	23.011,32
572 BANCOS, CUENTA CORRIENTE	2.565.629,98	7.824.300,65
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A+B)	23.242.718,51	21.258.986,18

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL PRESIDENTE,


Luis Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR,


Rafael Salgado Gimeno

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2017	Año 2016
A) PATRIMONIO NETO	21.633.788,97	20.021.496,69
A-1 Fondos propios	6.553.368,29	5.942.530,54
I. Capital	3.768.270,00	3.768.270,00
1. Capital escriturado	3.768.270,00	3.768.270,00
100 CAPITAL SOCIAL	3.768.270,00	3.768.270,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	2.174.260,54	2.051.042,78
1. Legal y estatutarias	609.711,35	597.389,57
112 RESERVAS LEGALES	609.711,35	597.389,57
2. Otras reservas	1.564.549,19	1.453.653,21
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.564.549,19	1.453.653,21
IV. (Acciones y particip.en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	610.837,75	123.217,76
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	610.837,75	123.217,76
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2 Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados,mante.vta.		
IV. Diferencia de conversiçn		
V. Otros		
A-3 Subvenc.,donaciones y legados recibidos	15.080.420,68	14.078.966,15
131 SUBVENCIONES OF. DE CAPITAL	15.080.420,68	14.078.966,15

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestac.a l.p. al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL INTERVENTOR,

Luis Angel Velez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Año 2017	Año 2016
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas empresas grupo y asoci. a l.p.		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Deuda con caracteriticas especiales a l.p.		
C) PASIVO CORRIENTE	1.608.929,54	1.237.489,49
I. Pas.vinc.activos no corr.mantenidos venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
IV. Deudas emp.grupo y asoci. a corto plazo		
V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar	1.608.929,54	1.237.489,49
1. Proveedores	391.169,03	217.976,58
400 PROVEEDORES	391.169,03	217.976,58
2. Proveedores, empresas del grupo y asoci.		
3. Acreedores varios	400.750,97	199.875,17
410 ACREEDORES VARIOS	400.750,97	199.875,17
4. Personal (remun.pendientes de pago)		945,21
465 REMUNERACIONES PTES. PAGO		945,21
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administ.Públicas	817.009,54	818.692,53
4751 HAC. PUBLIC. ACREEDOR RETENC.	342.944,44	345.673,83
476 ORGNISM.SEG.SOC.ACREEDORES	474.065,10	473.018,70
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a c.p.		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.242.718,51	21.258.986,18

EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Vélez Santiago

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

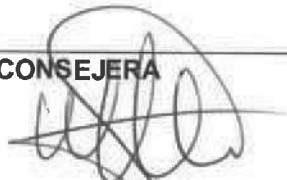
FIRMA DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

Los Administradores de **Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. "AUVASA"**, en cumplimiento de la normativa legal vigente, R.D. 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 171.2 y Código de Comercio, artículo 37, firman la presente **CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** de la Sociedad, correspondiente al **Ejercicio Económico de 2017**, formulada el día 23 de marzo de 2018.

EL PRESIDENTE,


Luis Ángel Vélez Santiago
71.121.338-W

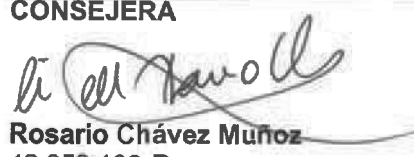
CONSEJERA


María Sánchez Esteban
71.139.079-X

CONSEJERO


Francisco de Borja García Carvajal
71.145.166-W

CONSEJERA


Rosario Chávez Muñoz
42.858.109-R

CONSEJERA


Pilar Vicente Tomás
47.287.362-Y

CONSEJERO


Benito Callejo López
12.055.460-X

CONSEJERO


Carlos Javier García García
12.246.014-D

CONSEJERO


Luis Roberto Riol Martínez
9.728.778-P

CONSEJERA


Begoña Estébanez Martín
12.218.446-H

CONSEJERO


Santiago Warncke Pérez
12.224.726-L

CONSEJERO


Pedro Velasco López
9.319.712-B

CONSEJERO


Javier Rodríguez Busto
10.844.101-S


CONSEJERO


Daniel López-San Vicente de la Horra
13.063.406-G

CONSEJERO


Alfonso García Muñoz
9.312.719-E

CONSEJERO


José Luis Bustelo Parra
9.271.667-E

	Año 2017	Año 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.681.785,59	14.090.923,07
a) Ventas.	5.387,45	6.130,43
703 VENTA SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	5.387,45	6.130,43
b) Prestación de servicios.	14.676.398,14	14.084.792,64
705 RECAUDACION POR TARIFAS	14.676.398,14	14.084.792,64
2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.		
3. Trabajos realizad.empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-5.230.111,04	-5.041.339,54
a) Consumo de mercaderías.	-1.452.419,06	-1.537.145,62
600 MERCADERÍAS	-1.506.636,60	-1.411.250,56
603 LUBRICANTES, DETERG. ENGRASES	-95.005,99	-89.425,72
6080 DEVOLUCIONES DE COMPRAS	8.051,13	11.411,56
6090 RAPPELS SOBRE COMPRAS	44.040,40	53.728,75
610 VARIACION EXISTENCIAS MERC.	97.132,00	-101.609,65
b) Consumo de mat.primas y otras mat.consumibles.	-3.705.891,30	-3.456.662,02
601 COMPRA MATER.CONSUMO Y REPOSIC	-3.705.891,30	-3.456.662,02
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-71.800,68	-47.531,90
607 TRABAJOS REALIZAD. POR EMPRES.	-71.800,68	-47.531,90
d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprov.		
5. Otros ingresos de explotación.	14.752.891,30	14.221.908,56
a) Ingr.accesorios y otros de gestión corriente.	203.602,36	223.474,48
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS.	203.602,36	223.474,48
b) Subven.de explotac.incorporadas al resultado del ejerc.	14.549.288,94	13.998.434,08
740 SUBVENC.OFICIALES A LA EXPLOT.	14.549.288,94	13.998.434,08
6. Gastos de personal	-21.761.025,52	-21.564.001,26
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-16.474.636,14	-16.223.318,31
640 SUELDOS Y SALARIOS	-16.474.636,14	-16.223.318,31
b) Cargas sociales.	-5.286.389,38	-5.340.682,95
642 SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	-4.761.494,67	-4.893.247,77
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-524.894,71	-447.435,18
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación	-1.763.236,71	-1.500.789,32
a) Servicios exteriores.	-1.729.225,47	-1.468.412,47
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-2.989,47	-2.520,89
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	-270.283,07	-276.740,57
623 SERV. PROFESIONALES INDEPTES.	-108.072,61	-61.590,94
625 PRIMAS DE SEGUROS	-858.806,11	-726.341,16
627 PUBLICIDAD, PROPAG,RELAC.PUBL.	-71.537,28	-13.552,12
628 SUMINISTROS	-130.293,24	-119.346,20
629 OTROS SERVICIOS	-287.243,69	-268.320,59
b) Tributos.	-34.011,24	-32.376,85
631 OTROS TRIBUTOS	-34.011,24	-32.376,85

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL INTERVENTOR,



Luis Ángel Vélaz Santiago



Rafael Salgado Gimeno

	Año 2017	Año 2016
c) Pérd.deterioro y variac.provis.por operac.comerc.		
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización del Inmovilizado		
682 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	-1.580.692,26	-1.588.555,51
	-1.580.692,26	-1.588.555,51
9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras		
746 SUBV.DONAC., Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSF.RESULT.EJER.	1.508.545,47	1.561.670,04
	1.508.545,47	1.561.670,04
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado		
a) Deterioro y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		
12.Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados		
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.621,04	-59.705,98
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-23.736,80	-60.214,86
	26.357,84	508,88
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	610.777,87	120.110,06
14. Ingresos financieros		
a) De participaciones en instru.de patrimonio.		
a1) En empresas del grupo y asoc.		
a2) En terceros.		
b) De valores negociables y otros instr.financieros.		
b1) De empresas del grupo y asoc.		
b2) De terceros.		
15. Gastos financieros	-51,64	-87,20
a) Por deudas con empresas del grupo y asoc.		
b) Por deudas con terceros.	-51,64	-87,20
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-51,64	-87,20
c) Por actualización de provisiones.		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	1.357,67	3.218,94
a) Cartera de negociación y otros.	1.357,67	3.218,94
7630 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	1.357,67	3.218,94
b) Imputación al result.del ejerc.activos financ.para vta.		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enaj.intrumentos financ.		
a) Deterioros y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		

EL PRESIDENTE,

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL INTERVENTOR,

Luis Ángel Vélez Santiago

Rafael Salgado Gimeno

	Año 2017	Año 2016
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.306,03	3.131,74
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	612.083,90	123.241,80
20. Impuestos sobre beneficios	-1.246,15	-24,04
6300 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.246,15	-24,04
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.		
21. Result.del ejerc.proced.de operac.interrum.neto de imp.		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	610.837,75	123.217,76

Valladolid, 31 de diciembre de 2017

EL PRESIDENTE,


Luis Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR,


Rafael Salgado Gimeno


FIRMA DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

Los Administradores de **Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. "AUVASA"**, en cumplimiento de la normativa legal vigente, R.D. 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 171.2 y Código de Comercio, artículo 37, firman el presente **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO** de la Sociedad, correspondiente al **Ejercicio Económico de 2017**, formulado el día 23 de marzo de 2018.

EL PRESIDENTE,


Luis Ángel Vélez Santiago
71.121.338-W

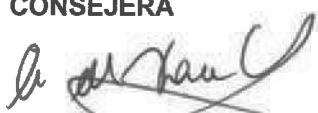
CONSEJERA


María Sánchez Esteban
71.139.079-X

CONSEJERO


Francisco de Borja García Carvajal
71.145.166-W

CONSEJERA


Rosario Chávez Muñoz
42.858.109-R

CONSEJERA


Pilar Vicente Tomás
47.287.362-Y

CONSEJERO


Benito Callejo López
12.055.460-X

CONSEJERO


Carlos-Javier García García
12.246.014-D


CONSEJERO


Luis Roberto Riol Martínez
9.728.778-P

CONSEJERA


Begoña Estébanez Martín
12.218.446-H


CONSEJERO


Santiago Warncke Pérez
12.224.726-L

CONSEJERO


Pedro Velasco López
9.319.712-B

CONSEJERO


Javier Rodríguez Busto
10.844.101-S

CONSEJERO


Daniel López-San Vicente de la Horra
13.063.406-G

CONSEJERO


Alfonso García Muñoz
9.312.719-L

CONSEJERO


José Luis Bustelo Parra
9.271.667-E



Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda
de Valladolid, S.L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID
Cuentas Anuales Abreviadas. Balance (al 31-12-2016)



32

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	Año 2017	Año 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		23.414.427,11	26.744.885,97
I. Inmovilizado Intangible	4.c	667,00	1.153,42
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	138,42
PROPIEDAD INDUSTRIAL		10.378,42	10.378,42
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVI		-10.378,42	-10.240,00
5. Aplicaciones informáticas		667,00	1.015,00
APLICACIONES INFORMÁTICAS		54.062,26	54.062,26
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVI		-53.395,26	-53.047,26
II. Inmovilizado material	4.a	2.382.280,54	2.492.945,56
1. Terrenos y construcciones		2.274.548,71	2.305.365,76
TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.051.282,69	1.051.282,69
CONSTRUCCIONES		1.540.852,40	1.540.852,40
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVI		-317.586,38	-286.769,33
2. Instalaciones y otro inmov. material		107.731,83	187.579,80
INSTALACIONES TÉCNICAS		28.574,25	28.574,25
MAQUINARIA		6.337,97	6.337,97
MOBILIARIO		940.895,96	940.895,96
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		91.885,01	89.810,01
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.809,85	12.809,85
AMORTIZACION ACUMULADA CONSTUC		-972.771,21	-890.848,24
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	4.b	21.025.178,48	19.423.962,70
1. Terrenos		6.192.339,97	5.829.730,75
INVER TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.090.187,31	6.736.831,64
DETERIORO DEL VALOR DE TERRENOS		897.847,34	907.100,89
2. Construcciones		14.832.838,51	13.594.231,95
INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES		19.605.645,96	18.172.918,62
AMORT ACUM INVERSIONES INMOBILIARIAS		-2.761.076,48	-2.531.822,96
DETERIORO DEL VALOR DE CONSTRUCCIONES		-2.011.730,97	-2.046.863,71
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociado a largo plazo		0,00	0,00
2. CREDITOS A EMPRESAS			
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.a y b	4.383,65	4.824.906,85
2. CREDITOS A TERCEROS		1.848,16	4.822.371,36
5 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		2.535,49	2.535,49
VI. Activos por impuesto diferido		1.917,44	1.917,44
B) ACTIVO CORRIENTE		39.413.909,90	36.776.028,68
I. Activos no corrientes mantenidos para ventas			
II. Existencias	10.b	32.151.596,36	31.776.179,10
1. Edificios		65.180,91	65.180,91
EDIFICIOS DE VIVIENDAS		65.180,91	65.180,91
DETERIORO VALOR VIVIENDAS			
2. Terrenos y Solares		31.897.834,69	31.522.417,43
TERRENOS		1.545.512,19	1.545.512,19
SOLARES		43.714.864,11	43.714.864,11
DETERIORO VALOR TERRENOS Y SOLARES		-13.362.541,61	-13.737.958,87
3. Productos en curso		188.580,76	188.580,76
PROMOCION EN CURSO		188.580,76	188.580,76
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	5	1.641.372,38	1.673.604,39
1. Clientes por ventas y prestación de servicios		1.549.811,55	896.786,51
CLIENTES POR VENTAS Y SERV. A CORTO PLAZO		1.549.811,55	896.786,51
2. Clientes empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Personal		1.197,12	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8	90.363,71	776.817,88
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
5. Otros activos financieros		0,00 €	0,00 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	5.c	1.620.321,20	2.320.321,20
3. Valores representativos de deuda		1.600.000,00	2.300.000,00
5. Otros activos financieros		20.321,20	20.321,20
VI. Periodificaciones a corto plazo		39.890,96	246.031,05
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.960.729,00	759.892,94
1. Tesorería		3.960.729,00	759.892,94
TOTAL ACTIVO(A+B)		62.828.337,01	63.520.914,65



Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda
de Valladolid, S.L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.
Cuentas Anuales Abreviadas. Balance (al 31-12-2017)

PASIVO	NOTAS NOTAS MEMORIA	Año 2017 Año 2017	Año 2016 Año 2016
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	7	44.743.246,92	47.204.776,07
A-1 Fondos propios	7	39.182.719,16	44.315.303,67
I. Capital		1.312.944,60	1.312.944,60
1. Capital escriturado		1.312.944,60	1.312.944,60
CAPITAL SOCIAL		1.312.944,60	1.312.944,60
II. Prima de emisión		7.934.197,31	7.934.197,31
PRIMA DE EMISION O ASUNCIÓN		7.934.197,31	7.934.197,31
III. Reservas		34.986.740,02	34.182.196,99
1. Legal y estatutarias		262.594,21	262.594,21
RESERVA LEGAL		262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas		34.724.145,81	33.919.602,78
RESERVAS VOLUNTARIAS		34.724.145,81	33.919.602,78
DIFERE. POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS		26,44	26,44
VI. Otras aportaciones de socios		81.421,74	81.421,74
APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS		81.421,74	81.421,74
VII. Resultado del ejercicio		-5.132.584,51	804.543,03
RESULTADO DEL EJERCICIO		-5.132.584,51	804.543,03
A-2 Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3 Subvenc., donaciones y legados recibid	10	5.560.527,76	2.889.472,40
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		5.560.527,76	2.889.472,40
B) PASIVO NO CORRIENTE		10.713.283,92	14.149.304,19
I. Provisiões a Largo plazo		80.074,34	
II. Deudas a largo plazo		10.591.058,98	13.948.747,36
2. Deudas con entidades de crédito		8.049.682,96	8.775.059,74
DEUDAS L.P. CON ENTIDADES CRÉDITO	6.a	8.049.682,96	8.775.059,74
5. Otros pasivos financieros	10.c	2.541.376,02	5.173.687,62
ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO		2.448.852,41	4.768.826,37
FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO		92.523,61	86.966,26
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		0,00	317.894,99
IV. Pasivos por impuesto diferido		4.396,53	4.937,80
PASIVOS DIFEREC.TEMPORARIAS IMPONIBLES		4.396,53	4.937,80
V. Periodificaciones a largo plazo	6	37.754,07	195.619,03
ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO		37.754,07	195.619,03
INGRESOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		7.371.806,17	2.166.834,39
C) PASIVO CORRIENTE			
I. Provisiões a corto plazo		173.223,21	
III. Deudas a corto plazo	9	1.111.341,73	1.591.019,31
2. Deudas con entidades de crédito		439.240,97	494.746,84
DEUDAS C.P. CON ENTIDADES DE CRÉDIT	6.a	439.240,97	494.746,84
5. Otros pasivos financieros		672.100,76	1.096.272,47
IV. Deudas con emp. Del grupo y asoci. A cc	9	1.557.955,39	146.635,83
V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pa	6	4.491.531,78	331.369,73
1. Proveedores		266.128,30	44.116,46
3. Acreedores varios		243.423,34	51.375,65
4. Personal (remun.pendientes de pago)			
6. Otras deudas con las Administ.Públicas	8	410.294,93	200.206,50
7. Anticipos de clientes	10.b	3.571.685,21	35.671,12
VI. Periodificaciones a corto plazo		37.754,06	97.809,52
INGRESOS ANTICIPADOS		37.754,06	97.809,52
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		62.828.337,01	63.520.914,65



Sociedad Municipal de
Suelo y Vivienda
de Valladolid, S.L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.
Cuentas Anuales Abreviadas. Pérdidas y Ganancias (al 31-12-2017)



	NOTAS MEMORIA	Año 2017	Año 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.c	539.327,87	3.567.184,81
a) Ventas.		539.327,87	3.567.184,81
Arrendamiento de inmuebles		539.327,87	565.749,35
Ventas de suelo		0,00	3.001.435,46
b) Prestación de servicios		0,00	0,00
Prestación de servicios		0,00	
2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.		0,00	-3.166.508,00
Variación existencias		0,00	2.828.947,93
Deterioros		0,00	337.600,07
3. Trabajos realizados empresa para su inmovilizado			
4. Aprovisionamientos	10.b y c	-74.204,83	-70.719,49
a) Consumo de terrenos y solares			
b) Consumo de mat primas y otras mat consumibles		-449.622,09	-70.719,49
d) Deterioros de materias primas		375.417,26	
5. Otros ingresos de explotación.		779.856,89	1.935.484,84
a) Ingr accesorios y otros de gestión corriente		768.875,64	1.902.793,81
b) Subven.de explotac incorporada al resultado del ejerc.	10.d	10.981,25	32.691,03
6. Gastos de personal	10.a	-685.045,16	-591.571,40
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-534.526,48	-419.432,45
b) Cargas sociales.		-150.518,68	-132.138,95
7. Otros gastos de explotación		-5.473.189,24	-524.355,86
a) Servicios exteriores	10.b	-37.574,28	-384.158,76
b) Tributos.	10.b	-104.311,52	-105.122,44
c) Pérd deterioro y variac provis.por operac.comerc.	6.b	-4.991.298,46	-32.074,66
8. Amortización del inmovilizado		-432.349,24	-468.551,36
9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras	4.b-10.d	280.458,72	293.123,93
11. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado		59.263,79	-118.281,74
a) Deterioro y pérdidas			-270.910,35
b) Resultados por enajenaciones y otras.	4.b	59.263,79	132.628,61
13. Otros resultados		13.613,30	216.869,36
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION		-4.992.267,90	1.072.675,09
14. Ingresos financieros		99.506,62	99.775,36
b) De valores negociables y otros instr.financieros.	3.6-10.c	99.506,62	99.775,36
15. Gastos financieros	3.6-10.c	-239.823,23	-366.872,30
A.2) RESULTADO FINANCIERO		-140.316,61	-267.096,94
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-5.132.584,51	805.578,15
20. Impuestos sobre beneficios		0,00	-1.035,12
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		-5.132.584,51	804.543,03



INSTITUCIÓN FERAL DE CASTILLA Y LEÓN

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
BALANCES ABREVIADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
 (Expresados en euros)

ACTIVO	Notas a la Memoria	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO NO CORRIENTE		14.383.872,70	15.469.529,23
Inmovilizado intangible	Nota 5	409,99	-
Inmovilizado material	Nota 6	10.132.696,80	10.979.420,93
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 9	4.250.225,00	4.250.225,00
Inversiones financieras a largo plazo	Nota 7.2	540,91	540,90
Deudores varios no corrientes	Nota 7.2 y 16.1	-	239.342,40
ACTIVO CORRIENTE		1.266.459,63	927.235,01
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		931.012,56	592.233,54
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	Nota 7.2	561.665,03	194.128,14
Clientes empresas del grupo y asociadas	Nota 7.2 y 16.1	82.275,07	114.147,63
Deudores varios	Nota 7.2 y 16.1	273.798,40	275.935,60
Activos por impuesto corriente	Nota 11	13.274,06	8.022,17
Periodificaciones a corto plazo		9.927,93	20.777,65
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 7.1	325.519,14	314.223,82
TOTAL ACTIVO		15.650.332,33	16.396.764,24

Las Cuentas Anuales Abreviadas del Consorcio, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 18 Notas.

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
BALANCES ABREVIADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
 (Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas a la Memoria	31/12/2017	31/12/2016
PATRIMONIO NETO		9.565.131,08	9.295.561,92
Fondos propios		4.887.773,41	4.192.976,20
Aportaciones de consorciados	Nota 10.1	3.341.913,68	3.341.913,68
Aportaciones de consorciados		3.341.913,68	3.341.913,68
Reservas	Nota 10.2	851.062,52	1.287.000,09
Resultado del ejercicio		694.797,21	(435.937,57)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 14	4.677.357,67	5.102.585,72
PASIVO NO CORRIENTE		3.662.782,87	4.223.395,35
Deudas a largo plazo	Nota 8.1	3.662.782,87	4.074.782,87
Deudas con entidades de crédito		3.612.782,87	4.024.782,87
Otros pasivos financieros		50.000,00	50.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 8.1 y 17.1	-	148.612,48
PASIVO CORRIENTE		2.422.418,38	2.877.806,97
Provisiones a corto plazo	Nota 13	54.835,22	54.835,22
Otras provisiones		54.835,22	54.835,22
Deudas a corto plazo	Nota 8.1	1.539.975,48	1.966.123,90
Deudas con entidades de crédito		1.535.975,48	1.962.123,90
Otros pasivos financieros		4.000,00	4.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas corto plazo	Nota 8.1 y 16.1	148.612,48	150.000,00
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		678.995,20	664.743,39
Proveedores	Nota 8.1	562.460,96	582.739,32
Personal		6,10	-
Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 11	110.542,69	76.018,62
Anticipos de clientes	Nota 8.1	5.985,45	5.985,45
Periodificaciones a corto plazo		-	42.104,46
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		15.650.332,33	16.396.764,24

Las Cuentas Anuales Abreviadas del Consorcio, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 18 Notas.

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS 2017 Y 2016
 (Expresados en euros)

CUENTA DE RESULTADOS	Notas a la Memoria	2017	2016
Ingresos de la actividad propia	Nota 12.a	2.530.149,19	1.561.889,49
Otros ingresos de la actividad	Nota 12.b	1.000.802,50	406.097,30
Gastos de personal	Nota 12.c	(753.427,73)	(805.632,23)
Otros gastos de la actividad	Nota 12.d	(1.424.076,11)	(957.133,22)
Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	(847.869,13)	(849.457,91)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	Nota 14	425.228,05	425.228,09
Resultados excepcionales		(470,71)	102,59
Excedente de la actividad		930.336,06	(218.905,89)
Ingresos financieros		6,54	0,22
Gastos financieros		(235.545,39)	(217.031,90)
Excedente de las operaciones financieras		(235.538,85)	(217.031,68)
Excedente antes de impuestos		694.797,21	(435.937,57)
Impuesto sobre beneficios	Nota 11	-	-
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		694.797,21	(435.937,57)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	Nota 11 y 14	(425.228,05)	(425.228,09)
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		269.569,16	(861.165,66)
Ajustes por cambio de criterio			-
Ajustes por errores			-
Variaciones de las aportaciones de consorciados	Nota 11	-	254.456,00
Otras variaciones			-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		269.569,16	(606.709,66)

Las Cuentas Anuales Abreviadas del Consorcio, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, los Balances Abreviados y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 18 Notas.

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
BALANCES DE SITUACION ABREVIADOS

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 (EXPRESADOS EN EUROS)

ACTIVO	2.017	2.016
ACTIVO NO CORRIENTE	9.467.736,06	10.090.685,80
INMOVILIZADO INTANGIBLE (NOTA 4)	1.280.055,47	1.331.816,10
INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 4)	5.903.069,56	6.563.155,71
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO (NOTA 5)	2.004.707,44	2.004.850,55
INVERSIONES FINANCIERA A LARGO PLAZO	119,23	119,23
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 9)	279.784,36	190.744,21
ACTIVO CORRIENTE	9.178.865,69	8.224.869,99
EXISTENCIAS	1.366.634,72	1.557.834,62
MERCADERIAS	1.366.634,72	1.557.834,62
DEUDORES	842.685,62	756.623,88
CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (NOTA 5)	838.973,54	751.674,80
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3.712,08	4.949,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.408.098,78	5.400.000,00
OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO (NOTA 5)	6.408.098,78	5.400.000,00
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	551.446,57	510.411,49
TESORERIA (NOTA 5)	561.446,57	510.411,49
TOTAL ACTIVO	18.646.601,75	18.315.555,79

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCES DE SITUACION ABREVIADOS

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(EXPRESADOS EN EUROS)

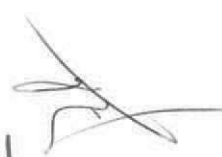
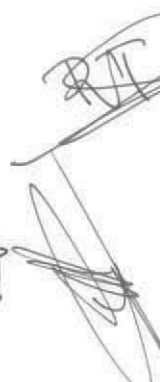
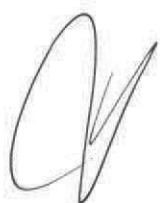
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.017	2.016
A) PATRIMONIO NETO	7.320.924,15	7.277.512,71
FONDOS PROPIOS	7.320.924,15	7.277.512,71
CAPITAL SUSCRITO	4.800.000,00	4.800.000,00
CAPITAL SOCIAL (NOTA 6)	4.800.000,00	4.800.000,00
PRIMA DE EMISION	712.199,34	712.199,34
PRIMA DE EMISION DE ACCIONES	712.199,34	712.199,34
RESERVAS	1.408.006,05	1.368.305,24
RESERVA LEGAL	1.014.451,63	1.014.451,63
RESERVA VOLUNTARIA	162.304,33	215.089,49
RESERVAS ESPECIALES	231.250,09	138.764,12
PERDIDAS Y GANANCIAS	400.718,76	397.008,13
BENEFICIO DEL EJERCICIO	400.718,76	397.008,13
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.368.141,61	9.811.225,97
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.802.421,84	1.802.421,84
OTRAS PROVISIONES	1.802.421,84	1.802.421,84
DEUDAS A CORTO PLAZO	3.000,00	3.000,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	8.507.777,83	7.972.991,16
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	54.941,94	32.812,97
C) PASIVO CORRIENTE	957.535,99	1.226.817,11
DEUDAS A CORTO PLAZO	17.352,75	22.015,53
OTROS PASIVOS FINANCIEROS (NOTA 7.1)	17.352,75	22.015,53
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	940.183,24	1.204.801,58
PROVEEDORES (NOTA 7.1)	115.307,78	120.462,00
ACREEDORES VARIOS (NOTA 7.1 y 8)	233.692,52	389.461,89
ANTICIPOS DE CLIENTES (NOTA 7.1)	190.068,06	299.578,87
PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	92.116,22	115.302,01
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE Y OTRAS DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS	278.523,87	249.734,43
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	30.474,79	30.262,38
TOTAL PASIVO	18.646.601,75	18.315.555,79

LAS NOTAS DE LA MEMORIA ADJUNTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE 2017

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS

PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(EXPRESADAS EN EUROS)

PERDIDAS Y GANANCIAS	2.017	2.016
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.962.807,99	4.047.224,92
APROVISIONAMIENTOS	-797.274,70	-853.636,46
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	27.625,50	6.813,00
GASTOS DE PERSONAL	-1.330.321,69	-1.335.776,02
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-652.769,47	-709.084,37
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO (NOTA 4)	-344.565,78	-348.526,13
DETERIORO DEL INMOVILIZADO MATERIAL (NOTA 4)	-375.631,00	-327.794,12
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	489.870,85	479.220,82
INGRESOS FINANCIEROS	43.097,48	48.844,91
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	43.097,48	48.844,91
C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	532.968,33	528.065,73
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (NOTA 9)	-132.249,57	-131.057,60
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	400.718,76	397.008,13



NIF: A47367388


DENOMINACIÓN SOCIAL:

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		7.699.363,87	7.645.145,29
A-1) Fondos propios	21000	7	6.468.692,21	6.347.951,03
I. Capital	21100		4.207.070,00	4.207.070,00
1. Capital escriturado	21110		4.207.070,00	4.207.070,00
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		1.715.344,19	1.613.297,01
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		1.715.344,19	1.613.297,01
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		0,27	0,27
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		546.264,75	527.583,75
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	10	1.230.671,66	1.297.194,26
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		2.281.748,60	2.834.792,52
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200	6	1.786.012,32	2.307.287,85
1. Deudas con entidades de crédito	31220		463.775,82	907.605,04
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		1.322.236,50	1.399.682,81
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400	6	410.223,84	435.898,53
V. Periodificaciones a largo plazo	31500	6	85.512,44	91.606,14
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

Avenida del Euro, 24/ 47009 Valladolid 983 360 880




mercaohid

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

NIF: A47367388

DENOMINACIÓN SOCIAL:

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID
S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		448.126,09	536.350,21
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300	6	171.991,38	261.388,51
1. Deudas con entidades de crédito	32320		89.557,18	180.346,35
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		82.434,20	81.042,16
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	6	263.387,70	263.909,20
1. Proveedores	32580		5.847,07	13.137,08
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		5.847,07	13.137,08
2. Otros acreedores	32590		257.540,63	250.772,12
V. Periodificaciones a corto plazo	32600	6	12.747,01	11.052,50
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		10.429.184,56	11.016.288,02



Handwritten signatures of administrators and other officials.

Avenida del Euro, 24/47009 Valladolid 983 360 880



(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: A47367388

DENOMINACIÓN SOCIAL:

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		2.389.201,45	2.345.268,37
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400			
5. Otros ingresos de explotación	40500			
6. Gastos de personal	40600	9	-343.403,30	-362.033,93
7. Otros gastos de explotación	40700		-773.062,96	-720.261,95
8. Amortización del inmovilizado	40800	5	-589.516,55	-659.014,91
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	10	88.697,05	130.607,52
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12. Otros resultados	41300			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		771.915,69	734.565,10
13. Ingresos financieros	41400		2.533,68	13.070,61
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		2.533,68	13.070,61
14. Gastos financieros	41500		-46.096,37	-49.985,01
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
16. Diferencias de cambio	41700			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-43.562,69	-36.914,40
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		728.353,00	697.650,70
19. Impuestos sobre beneficios	41900	8	-182.088,25	-170.066,95
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		546.264,75	527.583,75



Avenida del Euro, 24/47009 Valladolid 983 360 880

(Handwritten signatures and stamps of administrators)



(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

mercaolid


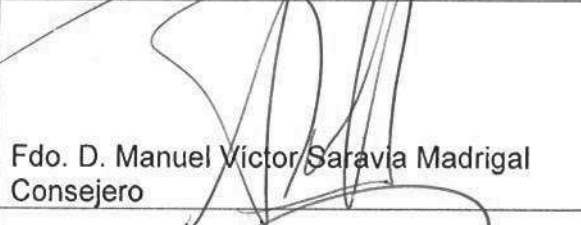
**CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017
DE LA SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL
TURISMO DE VALLADOLID, S.L.**

MEMORIA 2017(ABREVIADA)
SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID, S.L.
B47638929

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		40.414,49	49.144,32
I. Inmovilizado intangible	4	481,91	2.037,94
II. Inmovilizado material	4	39.932,58	47.106,38
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		862.098,26	834.321,59
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias	3.7	6.239,26	7.885,03
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5	308.337,54	260.003,72
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5	224.286,72	137.354,62
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	5	224.286,72	137.354,62
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores	8	84.050,82	122.649,10
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	5	150.501,63	150.501,63
VI. Periodificaciones a corto plazo		8.205,83	47.939,97
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		388.814,00	367.991,24
TOTAL ACTIVO (A+B)		902.512,75	883.465,91

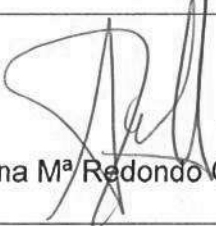
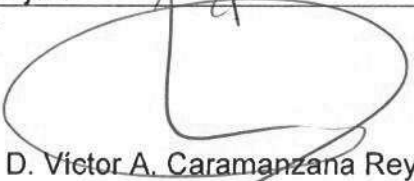
Las notas 1 a 11 de la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance abreviado a 31 de diciembre de 2017

 Fdo. D. Oscar Puente Santiago Presidente	 Fdo. Dña. Ana Mª Redondo García Consejera
 Fdo. D. Manuel Víctor Saravia Madrigal Consejero	 Fdo. D. Víctor Alonso Monge Consejero
 Fdo. D. Víctor A. Caramanzana Rey Consejero	 Fdo. Dña. Mª José Hernández Méndez Consejera

MEMORIA 2017(ABREVIADA)
SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID, S.L.
B47638929

PASIVO	Nota	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO	7	707.517,93	688.343,53
A-1) Fondos propios		699.813,85	687.661,75
I. Capital	7	4.000,00	4.000,00
1. Capital escriturado		4.000,00	4.000,00
III. Reservas		683.661,75	670.602,91
2. Otras reservas		683.661,75	670.602,91
VII. Resultado del ejercicio	8	12.152,10	13.058,84
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10	7.704,08	681,78
B) PASIVO NO CORRIENTE	6	2.550,38	195,67
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		2.550,38	195,67
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	6 y 8	192.444,44	194.926,71
III. Deudas a corto plazo	6	11.962,30	7.546,20
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	6	11.962,30	7.546,20
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6 y 8	180.482,14	187.380,51
2. Otros acreedores	6 y 8	180.482,14	187.380,51
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		902.512,75	883.465,91

Las notas 1 a 11 de la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance abreviado a 31 de diciembre de 2017


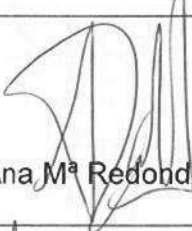
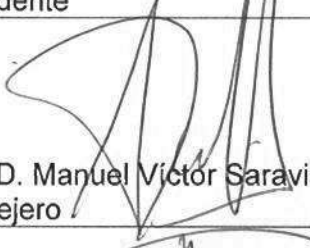

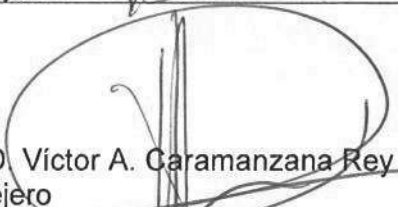
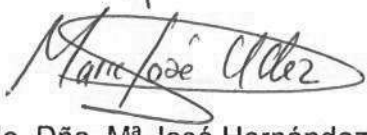
	
Fdo. D. Oscar Puente Santiago Presidente	Fdo. Dña. Ana Mª Redondo García Consejera
	
Fdo. D. Manuel Víctor Saravia Madrigal Consejero	Fdo. D. Víctor Alonso Monge Consejero
	
Fdo. D. Víctor A. Caramanzana Rey Consejero	Fdo. Dña. Mª José Hernández Méndez Consejera

MEMORIA 2017(ABREVIADA)
SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID, S.L.
B47638929

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	10	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		479.738,41	427.286,80
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	10	-1.645,77	-1.173,95
6. Gastos de personal	10	2.307.049,92	2.379.550,40
7. Otros gastos de explotación	10	-531.365,58	-495.989,52
8. Amortización del inmovilizado	10	-2.231.132,43	-2.285.746,71
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4	-10.121,58	-12.813,34
		622,99	387,35
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		13.145,96	11.501,03
14. Ingresos financieros		0,14	1.474,57
b) Otros ingresos financieros		0,14	1.474,57
15. Gastos financieros		-149,95	-128,52
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		-844,05	211,76
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		-993,86	1.557,81
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		12.152,10	13.058,84
20. Impuestos sobre beneficios	8	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		12.152,10	13.058,84

Las notas 1 a 14 de la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2017

 Fdo. D. Oscar Puente Santiago Presidente	 Fdo. Dña. Ana Mª Redondo García Consejera
 Fdo. D. Manuel Víctor Saravia Madrigal Consejero	 Fdo. D. Víctor Alonso Monge Consejero
 Fdo. D. Víctor A. Caramanzana Rey Consejero	 Fdo. Dña. Mª José Hernández Méndez Consejera