



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

RESUMEN

CUENTA GENERAL

2019

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 E INFORME DEL
INTERVENTOR

EJERCICIO 2019

BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en Memoria	Ej. 2019	Ej. 2018	Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en Memoria	Ej. 2019	Ej. 2018
TOTAL ACTIVO (A+B)			995.978.910,57	991.903.383,73	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			995.978.910,57	991.903.383,73

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	148.375.635,77	147.709.113,31
72,73	a) Impuestos	128.166.803,73	129.736.591,96
740,742	b) Tasas	19.010.787,60	16.868.626,35
744	c) Contribuciones especiales	1.198.044,44	1.103.895,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	92.444.789,83	89.779.619,93
	a) Del ejercicio	72.228.509,16	70.589.168,29
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.860.802,66	930.257,34
750	a.2) Transferencias	70.367.706,50	69.658.910,95
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	670.111,31	2.378.762,29
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	19.546.169,36	16.811.689,35
	3. Ventas y prestaciones de servicios	2.452.907,23	2.659.590,93
700,701,702,703,704	a) Ventas	1.244.291,07	1.331.092,29
741,705	b) Prestación de servicios	1.208.616,16	1.328.498,64
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	7.846.939,51	7.268.079,66
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	251.120.272,34	247.416.403,83
	8. Gastos de personal	-104.075.914,34	-98.789.906,09
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-80.414.239,91	-77.766.130,45
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-23.661.674,43	-21.023.775,64
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-52.112.945,72	-55.515.496,90
	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	-48.910.684,67	-47.475.873,02
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-48.871.262,23	-47.436.990,29
(63)	b) Tributos	-39.384,04	-38.855,35
(676)	c) Otros	-38,40	-27,38
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-30.948.029,23	-27.011.163,98
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-236.047.573,96	-228.792.439,99
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	15.072.698,38	18.623.963,84

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	1.155.209,99	1.153.204,37
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773, ,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones	1.155.209,99	1.153.204,37
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.401.910,40	461.715,42
775,778	a) Ingresos	1.401.910,40	461.715,42
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	17.629.818,77	20.238.883,63
	15. Ingresos financieros	1.718.453,92	2.114.146,69
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	425.906,72	416.127,18
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	185.595,46	
760	a.2) En otras entidades	240.311,26	416.127,18
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.292.547,20	1.698.019,51
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	1.292.547,20	1.698.019,51
	16. Gastos financieros	-728.886,58	-887.333,31
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-728.886,58	-887.333,31
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	-4.272.078,41	-2.786.878,05
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	454.762,71	926.933,72

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-4.726.841,12	-3.713.811,77
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-3.282.511,07	-1.560.064,67
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		14.347.307,70	18.678.818,96
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-883.599,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			17.795.219,96



INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 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.

Como consecuencia de la suspensión de plazos durante el estado de alarma, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, todos los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2019 se amplían en 99 días, tiempo de duración efectiva del estado de alarma, lo que determina que la Cuenta General del ejercicio 2019 se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, puedan ser aprobados antes del día **8 de enero de 2021**.

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, ha ajustado sus Estatutos a la Ley 30/2012 y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante acuerdo de Pleno del Consorcio de fecha 26 de abril y, así mismo,



fue aprobado con posterioridad por las Administraciones consorciadas. En su artículo 23 se determina que el Consorcio estará sujeto al mismo régimen de presupuestación, contabilidad y control del Ayuntamiento de Valladolid, por lo que deberá ajustar la ejecución presupuestaria y su contabilidad a la ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

En esta Cuenta se incluye también a la EPEL AQUAVALL, 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.

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 60.758 de ejercicio corriente, 5.022 de cerrados y 900 de futuros
- Presupuesto Ingresos 13.853 de ejercicio corriente y 2.775 de cerrados
- Operaciones No Presupuestarias 17.673
- Recursos de otros Entes (Diputación-IAE) 393
- Facturas recibidas en el Registro Contable de Facturas del Ayuntamiento **15.851** con un importe total de **101.901.047,95€** (iva incluido) más 313 facturas de abono que supusieron **-3.708.395,91€** (iva incluido). En estos datos se incluyen las Facturas electrónicas registradas desde la plataforma FACe (Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas), **14.341** por **100.494.320,46€** (iva incluido), que suponen el **90,5%** del número total y un **98,6%** del importe total de las facturas registradas.
- Facturas registradas por los distintos habilitados de Anticipos de Caja Fija fueron **1.160** con un importe de **128.952,50€**.
- Facturas emitidas y contabilizadas **1.386** por un importe total de **5.914.091,70€** (iva incluido), de las que se abonaron 27 facturas por importe de 1.015.968,15€

En el conjunto de todos ellos, durante el ejercicio 2019 se han producido 120.111 operaciones y registros contables, que suponen un aumento próximo al 2% respecto al ejercicio anterior, siendo lo más relevante la **generalización del uso de la facturación electrónica** mediante la **plataforma FACe**, cuyo número se ha **incrementado en un 53% respecto a las registradas en 2018**. Además, las facturas recibidas se han tramitado digitalmente y aceptado o rechazado por los revisores de los distintos departamentos y unidades tramitadoras, también todas las operaciones de gastos se han tramitado mediante la emisión de documentos electrónicos con firma digital, por los gestores de los diferentes programas presupuestarios, que han supuesto 24.427 operaciones contables "previas" de presupuesto corriente y otras 1.255 "propuestas" de ejercicios futuros.



Todas las operaciones se han reflejado en 67.875 asientos tipificados, más de 40 asientos directos correspondientes a traspasos de saldos entre cuentas, altas y bajas de bienes, dotaciones a la amortización y provisiones para insolvencias y otras responsabilidades, además de a la 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 2019 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 asciende a un total general de 995.978.910,57 €, estando constituido por el **Activo no corriente** de 910.811.816,93 €, y un **Activo corriente** de 85.167.093,64 €. Por su parte, el Pasivo está integrado por el **Patrimonio Neto** por 850.240.239,52 €, **Pasivo no corriente** por 103.827.864,73 € y **Pasivo corriente** por 41.910.806,32 €. Las variaciones más relevantes en el ejercicio 2.019 han sido:

- **Patrimonio.**

El saldo del Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2019 era de 850.240.239,52 €, y ha aumentado respecto al del ejercicio anterior en 14.207.125,72 €, derivado fundamentalmente de los resultados positivos del ejercicio.

- **Acreeedores a Largo Plazo y Acreeedores 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", relativos a las cantidades cuyo vencimiento se producirá durante el año 2.020 que alcanzará 10.790.327,31€.

Durante el ejercicio, según Decreto nº. 6717 de fecha 2 de octubre de 2019, se ha amortizado anticipadamente el saldo de varios préstamos formalizados en 2009, por un importe total de 7.396.913,89 €, con cargo al superávit presupuestario de la liquidación definitiva del año 2016 (5.691.404,08€) y la liquidación del año 2017 (1.705.509,81€), de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de EPSF. Al cierre, los saldos acreedores pendientes de vencimiento a L.P. con Entidades de Crédito eran de 89.072.688,72 €.

Siguiendo este mismo criterio, se han reclasificado de largo a corto plazo, las deudas con la Junta de Castilla y León por viviendas en Parque Alameda y Soto de Medinilla (cta. 173), con vencimiento en 2.020 por importe de 35.888,34 €(cta. 523). También se han reclasificado las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2017, pendientes de reintegro al Ministerio de Economía y Hacienda (cta.179) por el importe que está previsto devolver en 2020 (cta. 529) de 244.033,44 €, 936.188,64 € y 287.113,74 €, respectivamente. Los saldos



pendientes de reintegrar a L.P., a fin de ejercicio, eran 2.684.367,08 € de la liquidación en la P.T.E. de 2008 y 10.298.075,94 € del 2009.

Entre los acreedores a corto plazo, de carácter no presupuestario, se encuentran las **operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos** (Ctas. 41310, 41312 y 41313) que, al cierre del ejercicio, suponían 338.323,30 € correspondientes a facturas registradas, pero no reconocidas como obligaciones en el Presupuesto del ejercicio 2019.

- **Inmovilizado Inmaterial.**

Este inmovilizado inmaterial neto suma 2.856.371,43€ y se corresponde, en su mayoría, con las “Aplicaciones Informáticas” (Cta. 206) que figuran con un saldo contable bruto de 15.578.765,50 €, del que se deduce la amortización total acumulada por 14.063.916,68 €, para obtener su valor neto total, que presenta una ligera disminución.

En “Otro Inmovilizado Inmaterial” (Cta. 209) figuran 751.954,64€ (380.804,71€ correspondientes al mapa de ruidos, 127.717,92€ los trabajos del PIMUVA, 11.468,96€ del Manual de Identidad Corporativa y Marca Seminci y 231.963,05€ del nuevo sistema de gestión de eventos de movilidad) además la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en curso por 1.112.651,29€. Igualmente, su valor neto se obtiene deduciendo la amortización total acumulada que es 523.059,46€.

- **Inmovilizado Material.**

Se han producido incrementos del valor neto contable total del Inmovilizado Material, que asciende a 551.313.380,04€ que se origina por la finalización de diversas obras y mejoras en diversos edificios municipales, adquisiciones de maquinaria, vehículos, mobiliario o equipos informáticos. Entre estas altas destaca el Convento de Santa Catalina de Siena como bien del Patrimonio Histórico, por valor de 5.839.129,12€. La amortización acumulada del inmovilizado material total asciende a 320.563.712,73€, que se deduce del valor contable de cada activo.

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 supuso su activación en el Balance inicial de 2015 (cta. 212) 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 2019 han aumentado las infraestructuras puestas en servicio en 15.442.546,22 €, correspondientes, en su mayor parte, a obras finalizadas en vías públicas, mejoras y acondicionamiento de jardines y otras zonas verdes. En 2019 se ha modificado el criterio seguido en la dotación para amortización de los contratos de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras públicas en curso: infraestructuras viales, red de alumbrado público, sistema integrado control de tráfico, señalización vial, juegos y mobiliario en zonas verdes. A partir de este ejercicio, se irán dotando las inversiones realizadas anualmente en dichos contratos, aunque éstos no hayan finalizado, dado que las infraestructuras reformadas son puestas en servicio de forma continuada. En consecuencia, se han registrado en la cta. 2122 esas infraestructuras públicas en curso de conservación y reforma por valor acumulado de 23.131.571,12€ y se han realizado dotaciones para su amortización por 1.156.579,55€ que se añaden a los 14.027.327,69€ del resto de infraestructuras en servicio.



- **Terrenos y construcciones del Patrimonio Público del Suelo (Ctas. 240 y 241).**

Los terrenos del Patrimonio Público del Suelo por valor de 74.185.596,75€ han experimentado una pequeña disminución en 2019 como consecuencia del saldo entre altas y bajas de parcelas (La Junta de Gobierno, en sesiones celebradas el 9 de octubre y 18 de diciembre de 2019 adjudicó la enajenación de las parcelas 10A y 6 del Polígono 2 del P.P. "Villas Norte", que figuran al cierre en la cta. 380-activos en Estado de venta por su valor de coste 594.011,00 €). Son novedad las construcciones del P.P.S. que alcanzan los 418.842,93€ por la expropiación del Patio-Claustro de las Francesas, y se ha dotado su amortización por 25.443,82€.

- **Las Participaciones, las Inversiones financieras y los Créditos a Largo Plazo (Ctas. 250, 251, 253, 260, 262, 264) y los créditos a Corto Plazo (Cta. 542, 544) .**

El saldo final del grupo de ctas. 25.-"Inversiones Financieras a L.P. en Entidades del Grupo, multigrupo y asociadas" asciende a **280.968.291,43€**, siendo la participación en patrimonio más destacada la de la Entidad Pública Empresarial Aquavall (como consecuencia de la adscripción a de todas las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, que valoradas por la EPEL en 222.588.419,62€), además de otras participaciones en capital y créditos a L.P. a entidades del grupo o asociadas, siendo estos últimos los que han aumentado (por 7.982.500,00€ a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y 999.960,35€ al Consorcio Feria de Muestras).

El grupo de ctas. 26.-"otras Inversiones Financieras a L.P." presenta un saldo final de 2.926.467,65€, incluye inversiones de capital en empresas privadas, créditos por aplazamiento de deudas por enajenación de parcelas, anticipos (203.461,33€ a la Asoc. de Industriales M. del Val), préstamos a L.P. al personal y saldos por obras subsidiarias.

Los grupos de cuentas 542 (anuncios por cuenta de adjudicatarios) y 544 (créditos al personal) tienen un saldo final de 1.167,03€ y de 69.571,68€, respectivamente. 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: 63.419,54 €.

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 presenta un **Ahorro total neto del ejercicio de 14.347.307,70 €**, con un resultado de las operaciones **financieras de -3.282.511,07€**, un resultado de operaciones **no financieras ni ordinarias** (enajenación de inmovilizado, activos en estado de venta y otras partidas) de **+2.557.120,39 €** y un ahorro en la **gestión ordinaria de 15.072.698,38€**.



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

- 1.Ingresos tributarios y urbanísticos.....	148.375.635,77 €
- 2.Transferencias y subvenciones recibidas.....	92.444.789,83 €
- 3.Ventas y prestaciones de servicios.....	2.452.907,23 €
- 6.Otros Ingresos de Gestión Ordinaria.....	7.846.939,51 €
- 7.Exceso de provisiones.....	0,00 €

Por el lado de los gastos de gestión ordinaria destacan:

- 8.Gastos de personal.....	104.075.914,34 €
- 9.Transferencias y subvenciones concedidas...	52.112.945,72 €
- 11.Otros gastos de gestión ordinaria.....	48.910.684,67 €
- 12.Amortización del Inmovilizado.....	30.948.029,23 €

4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Informa sobre 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 2019 es de **850.240.239,52€**, que se corresponde con el saldo al cierre de 2018 (836.033.113,80€), con los **ajustes** realizados en 2019 de los **resultados de ejercicios anteriores** (-104.727,83€) derivados de rectificaciones de derechos/obligaciones de cerrados y por los ajustes de cambios de criterios contables y de corrección de errores (asiento nº 67.905 relativo al ajuste en la amortización acumulada derivada de los contratos plurianuales de conservación de las infraestructuras públicas en ejecución), y acumulando las **variaciones en el Patrimonio Neto del 2019 (14.311.853,55€)**, debidas fundamentalmente a los resultados del ejercicio, las subvenciones recibidas pendientes de imputar 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	+38.013.963,95€
. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	-57.603.716,37€
. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación	+1.777.270,54€
. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación	-96.100,51€
. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	-----
. Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes	-17.908.582,39€
(suma de todos los anteriores)	



4.5 ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobada la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos mediante Decreto número 1439 de fecha 26 de febrero de 2020, presentaba un **Resultado presupuestario ajustado** positivo de **28.216.116,48 €**, también, un **Remanente de Tesorería para gastos generales** positivo de **50.110.443,66 €**. El resultado presupuestario CONSOLIDADO ajustado del Ayuntamiento y de sus dos Organismos Autónomos sería positivo en 30.953.462,63€ y también el Remanente de Tesorería para gastos generales CONSOLIDADO en 56.604.908,84€.

En el siguiente cuadro se presentan algunos indicadores de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, de Gastos y del resultado presupuestario del Ayuntamiento de Valladolid, correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019:

Indicadores presupuestarios	2019	2018	2017
Índice de modificaciones presupuestarias (%)	14,39	15,15	16,69
Ejecución del presupuesto de ingresos (%)	82,77	84,03	85,19
Ingresos por habitante (€/hab.)	923,67	917,22	879,03
Ingresos tributarios por habitante (€/hab.)	496,48	493,54	480,71
Dependencia de subvenciones recibidas (%)	6,86	6,27	6,80
Realización de cobros (%)	95,82	96,91	96,26
Ejecución del presupuesto de gastos (%)	83,28	81,02	83,20
Gastos por habitante (€/hab.)	929,31	884,41	858,48
Índice de inversión o esfuerzo inversor (%)	16,47	16,69	14,79
Realización de pagos (%)	92,99	88,45	90,05
Índice del resultado presupuestario ajustado (%)	10,17	11,72	11,83
Índice de Ahorro Bruto no financiero (%)	19,84	21,88	24,56

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 DEPÓSITO
- 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, desde el ejercicio 2017, la información relativa a los apartados 26 y 27, habiéndose realizado los trabajos de análisis del coste de las actividades en 2019 por parte de la empresa adjudicataria Sistemas de Información Inteligente para la Gestión, S.L., mediante el aplicativo de Contabilidad Analítica recientemente implantado.

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., Edificio Hotel Feria S.L., la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero y 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 2019, se informa favorablemente de la misma, con las indicaciones anteriores, ya que cumple los requisitos establecidos en la Legislación pertinente.

Valladolid, 27 de octubre de 2020

EL INTERVENTOR GRAL.,

Rafael Salgado Gimeno

(Firma digital)

CUENTAS ANUALES DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES

BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 E INFORME DE LOS
INTERVENTORES-DELEGADOS DE LOS SIGUIENTES
ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

- FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
- FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	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	14.158.999,85	6.765.901,23
	a) Del ejercicio	13.596.628,47	6.703.000,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	23.022,00	
750	a.2) Transferencias	13.573.606,47	6.703.000,00
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	562.371,38	62.901,23
	3. Ventas y prestaciones de servicios	1.321.426,32	180.708,25
700,701,702,703	a) Ventas	20.831,44	
,704			
741,705	b) Prestación de servicios	1.300.594,88	180.708,25
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	641.450,33	42.075,46
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.121.876,50	6.988.684,94
	8. Gastos de personal	-2.489.913,38	-925.672,69
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.930.479,93	-735.742,61
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-559.433,45	-189.930,08
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-508.271,68	-351.576,92
	10. Aprovisionamientos	-8.558,24	
(600),(601),(602),(605)	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-8.558,24	
,(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	-12.683.475,69	-5.533.086,90
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-12.683.475,69	-5.533.086,90
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-323.026,31	-229.105,89
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-16.013.245,30	-7.039.442,40
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	108.631,20	-50.757,46

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	7.082,76	7.381,90
775,778	a) Ingresos	7.082,76	7.381,90
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	115.713,96	-43.375,56
	15. Ingresos financieros	878,19	312,04
	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	878,19	312,04
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	878,19	312,04
,(66454)			
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros		
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Gastos financieros imputados al activo		
,789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
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	-2.676,61	
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-2.676,61	
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-1.798,42	312,04
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		113.915,54	-43.063,52
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-43.063,52



**INFORME DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA SOBRE LA CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2019 DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

De acuerdo con lo ordenado por el Decreto de inicio del expediente de rendición de la cuenta general del ejercicio económico del año 2019 de la Fundación Municipal de Cultura (en lo sucesivo, FMC) 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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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.

ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA GENERAL

Es necesario poner de manifiesto que el ejercicio 2019 es el primero en el que las antiguas Fundaciones privadas han pasado a integrarse en la FMC a todos sus efectos.

1. El Balance de Situación

Cerrado el ejercicio, del Balance de Situación se desprende un total de Activo por importe de 14.870.298,97 € y Pasivo por importe de 14.869.693,97 € de acuerdo con el siguiente detalle y evolución:

	2018	2019
Activo No Corriente	6.337.465,31	6.847.993,60
Inmovilizado Intangible	13.842,81	14.687,89
Inmovilizado Material	6.323.622,50	6.833.305,71
Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00
Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00
Deudores y otras cuentas a Largo Plazo	0,00	0,00
Activo Corriente	7.182.850,69	8.022.305,37
Activos en Estado de Venta	0,00	0,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Existencias	188.276,51	179.718,27
Deudores y otras cuentas a cobrar	1.382.518,25	804.940,18
- Inversiones financieras a Corto Plazo	304,40	304,40
-Ajustes por periodificación	0,00	45.000,00
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.566.751,53	7.037.342,52
Total Activo	13.520.316,00	14.870.298,97

	2018	2019
Patrimonio Neto	10.476.483,46	10.520.391,62
- Patrimonio	5.687.142,60	5.687.142,60
- Patrimonio Generado	4.172.377,74	4.286.293,28
- Resultado ejercicio	66.836,72	113.915,54
- Resultado ejercicios anteriores	4.105.541,02	4.172.377,74
- Subvenciones pendientes de imputar a resultados	616.963,12	546.955,74
Pasivo No Corriente	207.816,68	210.040,21
- Deudas con entidades de crédito	52.083,31	52.083,31
- Otras deudas	155.733,37	157.969,90
Pasivo Corriente	2.835.410,86	4.139.262,14
- Deudas a Corto Plazo	644.121,59	931.583,19
- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.861.406,14	2.877.795,82
Total Pasivo	13.519.711,00	14.869.693,97

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:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



- 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 en el año 2018 y 2019, ha habido un considerable incremento en las deudas a corto plazo con proveedores (facturas pendientes de pago).

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 2019 por importe de **11.009.302,01 €**.

2. La Cuenta de Resultados Económico – Patrimonial

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

	2018	2019
Resultado de las operaciones no financieras	-43.375,56	115.713,96
Resultado de las operaciones financieras	312,04	- 1.798,42
Resultado Neto del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-43.063,52	113.915,54

De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, se desprende un remanente de tesorería para gastos generales por importe de 3.937.014,94 €. De este modo, se

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



han tramitado once expedientes en el transcurso del ejercicio económico de 2019, con el objeto de ajustar las consignaciones iniciales a las necesidades surgidas en el desarrollo del ejercicio, conforme al siguiente detalle:

TIPO DE MODIFICACIÓN	IMPORTE
Transferencias de crédito (ocho expedientes)	722.315,00 €
Generación de crédito (uno expediente)	750.000,00 €
Incorporación de remanentes	1.002.167,56 €
Suplemento de crédito	875.000,00 €
TOTAL: 3.349.482,56 €	

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 2018, se aprecia lo que a continuación se detalla: ha habido un incremento tanto en cobros y pagos, como en ingresos y en gastos respecto a los datos de la cuenta general del año 2018, ya que es el primer año desde que se produjo la integración de las Fundaciones Privadas Teatro Calderón, Museo de la Ciencia, Museo del Patio Herreriano y del Organismo Autónomo SEMINCI.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



3.2) Memoria: Información sobre coste de las actividades.

Es necesario poner de manifiesto las siguientes conclusiones, en base a los datos aportados por la Gerencia de la FMC:

- El mayor coste de actividad lo representa el Teatro Calderón con un 21,87 % del gasto, seguido de la SEMINCI con un 17,13 %.
- En cuanto a la relación entre los costes e ingresos de la actividad, la que cuenta con mayor coeficiente de cobertura es la actividad denominada "Teatro" con un 24,71 % y, en el lado opuesto, las que cuentan con un menor coeficiente de cobertura son el Museo de la Ciencia con un 0,75 % de cobertura y el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano con un 0,60 %.
- En cuanto a los indicadores de eficacia de las actividades previstas respecto a las que efectivamente se han realizado, el número de actividades que inicialmente se previeron se han celebrado, incrementándose en todos los casos excepto en la actividad "Teatro de Calle", "Líneas de Subvención - Convenios" y en "Museos y Exposiciones".

4. Estado de la liquidación del presupuesto

Aprobada la Liquidación del presupuesto Municipal del año 2019 por Decreto del Alcalde nº 1815/2020, de fecha 10 de marzo, arroja un resultado presupuestario ajustado por importe de 478.506,86 € y un remanente de tesorería para gastos general por importe de 3.937.014,94 €.

El presupuesto inicial ascendía a 16.202.584,00 €. Si bien, con las modificaciones presupuestarias aprobadas, el presupuesto definitivo se elevó a 18.829.751,56 €.

OBSERVACIONES

En el punto 21.3.B de la memoria "*Pagos pendientes de aplicación*" figura un importe total de 491,10 a fecha 31 de diciembre que corresponde a:

-10,10 € es el importe de un justificante del anticipo de caja fija del año 2018 que la aplicación informática no asoció ese justificante a la cuenta justificativa porque no tenía imagen. El anticipo se ha traspasado al año 2020 para solucionar el problema y cerrarlo.

- 491,10 €: de ellos, 346,80 € corresponden a los pagos realizados a la seguridad social sobre las cotizaciones de la trabajadora D^a Rita Recojo. El resto, los 144,30 €, corresponde a unos pagos que se han realizado a dos terceros

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



(TABAKALERA Centro internacional de Cultura Contemporánea y San Telmo Museo) por la realización de dos visitas guiadas en el Museo del Patio Herreriano. Se imputará al presupuesto en el año 2020 al haberse traspasado al 2020 tales pagos como pendientes de aplicación.

CONCLUSION

Se informa favorablemente la cuenta general del ejercicio 2019 al cumplir con los requisitos legalmente establecidos.

Valladolid, a 2 de julio de 2020

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Carolina Talegón Lorenzo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
TALEGÓN LORENZO
Fecha Firma: 02/07/2020 14:41

Fecha Copia: 02/07/2020 14:42

Código seguro de verificación(CSV): 85ee479e0c8667dc5675e2fc42b039dc607e9329
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	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	10.688.315,00	9.454.251,06
	a) Del ejercicio	10.688.315,00	9.454.251,06
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	10.688.315,00	9.454.251,06
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		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	4.236.287,67	3.985.647,97
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	4.236.287,67	3.985.647,97
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	330.137,08	343.916,74
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.254.739,75	13.783.815,77
	8. Gastos de personal	-3.968.654,13	-4.035.564,57
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.040.506,54	-3.084.215,68
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-928.147,59	-951.348,89
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-943.183,21	-884.323,27
	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	-7.212.753,61	-6.682.315,98
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.212.753,61	-6.682.315,98
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.851.012,67	-1.850.750,79
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-13.975.603,62	-13.452.954,61
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.279.136,13	330.861,16

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-924,80	
775,778	a) Ingresos	874,40	
(678)	b) Gastos	-1.799,20	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	1.278.211,33	330.861,16
	15. Ingresos financieros	66,55	74,22
	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	66,55	74,22
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	66,55	74,22
,(66454)			
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros		
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Gastos financieros imputados al activo		
,789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
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	-20.204,51	-408.159,21
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-20.204,51	-408.159,21
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-20.137,96	-408.084,99
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		1.258.073,37	-77.223,83
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			392.747,18
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			315.523,35



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

**INFORME DE LA INTERVENCIÓN A LA CUENTA GENERAL DE LA FUNDACIÓN
MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EJERCICIO 2019**

En relación con el expediente que se tramita para aprobar los Estados de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 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.

Pag. 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 20/05/2020 11:23

Fecha Copia: 21/05/2020 14:27

Código seguro de verificación(CSV): 061baf3830acd1093ded1f0fa5c520d0abe7818f
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

CUARTO. - Las Cuentas Anuales de 2019 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 **49.081.035,31 €**.

El **Activo** está constituido por:

- Activo No Corriente	44.754.639,03 €
- Activo Corriente	4.326.396,28 €

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

- Patrimonio Neto	47.202.664,05 €
- Pasivo no corriente	80.688,10 €
- Pasivo Corriente	1.797.683,16 €

4.2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Su saldo se corresponde con el resultado del ejercicio y presenta un ahorro de **1.258.073,37 €**.

Los ingresos de la gestión ordinaria ascienden a **15.254.739,75 €**.

Los movimientos más significativos en ingresos son:

- Transferencias y subvenciones recibidas	10.688.315,00 €
- Ventas y prestaciones de servicios	4.236.287,67 €
- Otros ingresos de gestión ordinaria	330.137,08 €

Los gastos de la gestión ordinaria ascienden a **13.975.603,62 €**.

Por el lado de los gastos se han producido:

- Gastos de personal	3.968.654,13 €
- Transferencias y subvenciones concedidas	943.183,21 €
- Otros gastos de gestión ordinaria	7.212.753,61 €

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 20/05/2020 11:23

Fecha Copia: 21/05/2020 14:27

Código seguro de verificación(CSV): 061baf3830acd1093ded1f0fa5c520d0abe7818f
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

La dotación a la amortización del ejercicio ascendió a 1.851.012,67 €.

4.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado refleja una disminución del efectivo y activos líquidos equivalentes por importe de 312.432,24 €, resultando un valor en este concepto al cierre del ejercicio de 3.426.439,95 €.

4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Refleja un valor del patrimonio neto al cierre del ejercicio de 46.275.309,14 €, resultado de un incremento sobre el valor al cierre del ejercicio anterior de 723.465,64 €, cifra que coincide con el resultado negativo del ejercicio.

4.5. ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La Liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2019 fue aprobada por Decreto de Alcaldía N.º 2020/1443, de 26 de febrero de 2020. Presenta un resultado presupuestario ajustado de 2.258.839,29 €, un remanente de tesorería positivo para gastos generales por importe de 2.557.450,24 € y ahorro neto por importe de 1.121.492,49 €.

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.

4.7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Pag. 3

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 20/05/2020 11:23

Fecha Copia: 21/05/2020 14:27

Código seguro de verificación(CSV): 061baf3830acd1093ded1f0fa5c520d0abe7818f
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

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 2019.

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 2019, se informan favorablemente las mismas, ya que cumplen los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

Valladolid, a 20 de mayo de 2020

EL INTERVENTOR DELEGADO

Amador Martín Alonso

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 20/05/2020 11:23

Fecha Copia: 21/05/2020 14:27

Código seguro de verificación(CSV): 061baf3830acd1093ded1f0fa5c520d0abe7818f
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL ÍNTEGRO Y E.P.E.L.

BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES:

- AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. (AUVASA)
- SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID S.L. (VIVA)
- AGUA DE VALLADOLID E.P.E.L. (AQUAVALL)

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.

Balance al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)



I. BALANCE DE SITUACIÓN

al 31 de diciembre de 2019

El balance adjunto forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

BALANCE DE SITUACIÓN			
Activo	NOTAS	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.447.058,90	14.639.721,89
I. Inmovilizado intangible	4.1	0,00	0,00
1. Desarrollo		38.639,14	38.639,14
201 DESARROLLO		38.639,14	38.639,14
6. Investigación		(38.639,14)	(38.639,14)
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE		(38.639,14)	(38.639,14)
II. Inmovilizado material	5	16.421.401,60	14.614.184,59
1. Terrenos y construcciones		4.660.893,38	4.709.687,78
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.311.576,70	3.311.576,70
211 CONSTRUCCIONES		3.170.401,13	3.170.401,13
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL		(1.821.084,45)	(1.772.290,05)
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		11.760.508,22	9.904.496,81
213 MAQUINARIA		2.064.928,46	2.061.486,96
216 MOBILIARIO		127.270,71	120.436,37
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		169.434,21	161.410,77
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		37.693.931,47	36.037.204,96
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.719.389,73	1.969.669,15
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL		(31.014.446,36)	(30.445.711,40)
V. Inversiones financieras a largo plazo	7	25.657,30	25.537,30
5. Otros activos financieros		25.657,30	25.537,30
265 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO		25.657,30	25.537,30

EL PRESIDENTE,

Luís Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

BALANCE DE SITUACIÓN			
Activo	NOTAS	2019	2018
B) ACTIVO CORRIENTE		7.829.619,55	9.964.754,25
II. Existencias	8	759.010,95	764.224,30
1. Comerciales		754.549,49	758.515,18
300 MERCADERÍAS A		754.549,49	758.515,18
2. Mat. primas y otros aprovisionamientos		4.461,46	5.709,12
b) Materias primas y o. aprovision a CP		4.461,46	5.709,12
328 MATERIAL DE OFICINA		4.461,46	5.709,12
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		975.879,74	601.308,29
1. Clientes por ventas y prest. servicios	7 b	143.037,41	143.070,73
b) Cltes. por ventas y prest. servicios CP		143.037,41	143.070,73
430 CLIENTES		143.037,41	143.070,73
3. Deudores varios			15.226,52
440 DEUDORES			15.226,52
4. Personal		1.529,50	495,32
544 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERS		1.529,50	495,32
5. Activos por impuesto corriente	9.1	293.045,07	52.428,41
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		293.045,07	52.428,41
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		538.267,76	390.087,31
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		538.267,76	390.087,31
V. Inversiones financieras a corto plazo	7	5.000.000,00	5.000.000,00
5. Otros activos financieros		5.000.000,00	5.000.000,00
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		5.000.000,00	5.000.000,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes	7	1.094.728,86	3.599.221,66
1. Tesorería		1.094.728,86	3.599.221,66
570 CAJA, EUROS		21.689,39	36.653,17
572 BCOS E INS. CRÉD. C/C VIS., EURO		1.073.039,47	3.562.568,49
TOTAL ACTIVO		24.276.678,45	24.604.476,14

EL PRESIDENTE

Luís Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

BALANCE DE SITUACIÓN			
Pasivo	NOTAS	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		17.162.312,18	17.588.548,25
A-1) Fondos propios	7.3	6.423.285,89	5.639.489,61
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
III. Reservas	7.3	1.871.219,61	1.391.633,60
1. Legal y estatutarias		727.649,82	670.795,13
112 RESERVA LEGAL		727.649,82	670.795,13
2. Otras reservas		1.143.569,79	720.838,47
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		1.143.569,79	720.838,47
VII. Resultado del ejercicio	3	783.796,28	479.586,01
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos	4.10	10.739.026,29	11.949.058,64
131 DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA		10.739.026,29	11.949.058,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.1	3.579.675,43	3.983.019,54
IV. Pasivos por impuesto diferido		3.579.675,43	3.983.019,54
479 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.		3.579.675,43	3.983.019,54
C) PASIVO CORRIENTE	9.1	3.534.690,84	3.032.908,35
II. Provisiones a corto plazo	11	700.000,00	0,00
529 PROVISIONES A CORTO PLAZO		700.000,00	0,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	7.1	2.834.690,84	3.032.908,35
1. Proveedores		186.543,64	374.482,25
b) Proveedores a corto plazo	7	186.543,64	374.482,25
400 PROVEEDORES		186.543,64	374.482,25
3. Acreedores varios	7	199.027,13	257.120,38
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		199.027,13	257.120,38
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		1.535.519,48	1.531.651,49
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		1.535.519,48	1.531.651,49
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	9.1	913.600,59	869.654,23
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		393.588,99	376.501,26
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		520.011,60	493.152,97
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		24.276.678,45	24.604.476,14

EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Velez Santiago

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)



II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

al 31 de diciembre de 2019

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

(Expresado en euros)

La cuenta de pérdidas y ganancias adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	NOTAS	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.a	14.790.439,66	14.656.428,08
a) Ventas		3.509,00	5.606,00
703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESID		3.509,00	5.606,00
b) Prestaciones de servicio		14.786.930,66	14.650.822,08
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		14.786.930,66	14.650.822,08
4. Aprovisionamientos	10.d	(4.967.958,84)	(5.290.400,44)
a) Consumo de mercaderías		(1.231.144,60)	(1.554.911,89)
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS		(1.302.187,18)	(1.663.464,08)
608 DEVOL. COMPRAS Y OP. SIMILARES		75.008,27	22.538,26
610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME		(3.965,69)	86.013,93
b) Consumo de materias primas y otras mat.		(3.715.422,86)	(3.714.347,49)
601 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS		(3.738.973,73)	(3.768.754,07)
609 "RAPPELS" POR COMPRAS		24.798,53	52.442,78
612 VARIACIÓN EXISTE. OTROS APROV.		(1.247,66)	1.963,80
c) Trabajos realizados por otras empresas		(21.391,38)	(21.141,06)
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS		(21.391,38)	(21.141,06)
5. Otros ingresos de explotación	10.b	16.190.083,32	15.237.875,71
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.		437.349,89	471.798,59
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO		437.349,89	471.798,59
b) Subvenciones de explotación incorp. al res	13	15.752.733,43	14.766.077,12
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		15.752.733,43	14.766.077,12
6. Gastos de personal	10.e	(23.639.612,25)	(22.396.382,09)
a) Sueldos, salarios y auxiliares		(17.997.793,86)	(16.857.106,14)
640 SUELDOS Y SALARIOS		(17.297.793,86)	(16.857.106,14)
641 INDEMNIZACIONES	11	(700.000,00)	0,00
b) Cargas sociales		(5.641.818,39)	(5.539.275,95)
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		(5.125.675,51)	(5.039.698,77)
649 OTROS GASTOS SOCIALES		(516.142,88)	(499.577,18)

EL PRESIDENTE,

Luís Ángel Vélez Santiago

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

(Expresado en euros)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	NOTAS	2019	2018
7. Otros gastos de explotación	10.f	(1.712.924,05)	(1.758.541,26)
a) Servicios exteriores	10.f	(1.678.912,81)	(1.724.530,02)
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		(3.312,65)	(3.312,65)
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		(310.438,26)	(303.264,93)
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		(96.859,17)	(58.291,22)
625 PRIMAS DE SEGUROS		(818.618,95)	(887.268,37)
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		(29.149,76)	(24.546,35)
628 SUMINISTROS		(122.280,52)	(154.957,75)
629 OTROS SERVICIOS		(298.253,50)	(292.888,75)
b) Tributos		(34.011,24)	(34.011,24)
631 OTROS TRIBUTOS		(34.011,24)	(34.011,24)
8. Amortización del inmovilizado	10.g	(1.751.999,81)	(1.683.988,95)
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		(1.751.999,81)	(1.683.988,95)
9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.	10.c	1.653.376,46	1.598.342,50
746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO.EJ.		1.653.376,46	1.598.342,50
11. Deterioro y result. por enajenac. del inmov.		4.826,96	14.100,89
b) Resultados por enajenaciones y otras		4.826,96	14.100,89
771 B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL		4.826,96	14.100,89
13. Otros Resultados		218.761,50	102.471,80
678 GASTOS EXCEPCIONALES		(26.863,82)	(2.958,25)
778 INGRESOS EXCEPCIONALES		245.625,32	105.430,05
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		784.992,95	479.906,24
15. Gastos financieros		(187,73)	(182,00)
b) Por deudas con terceros		(187,73)	(182,00)
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS		(187,73)	(182,00)
16. Variación de valor razonable en instrum. fin		670,69	1.001,92
a) Cartera de negociación y otros		670,69	1.001,92
763 B.VALORA.INSTR.FNOS.VALOR RAZ.		670,69	1.001,92
A.2) RESULTADO FINANCIERO		482,96	819,92
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.2	785.475,91	480.726,16
20. Impuestos sobre beneficios	9.2	(1.679,63)	(1.140,15)
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		(1.679,63)	(1.140,15)
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	3	783.796,28	479.586,01
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	3	783.796,28	479.586,01

EL PRESIDENTE,

Luis Ángel Pérez Santiago

EL INTERVENTOR,

Rafael Salgado Gimeno



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 31-12-2019)



ACTIVO	NOTAS MEMORIA	Año 2019	Año 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		25.443.588,18	25.185.058,75
I. Inmovilizado intangible	4.c)	8.728,86	6.986,11
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	0,00
PROPIEDAD INDUSTRIAL		10.378,42	10.378,42
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVI		-10.378,42	-10.378,42
5. Aplicaciones informáticas		8.728,86	6.986,11
APLICACIONES INFORMÁTICAS		65.812,75	60.729,37
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVI		-57.083,89	-53.743,26
II. Inmovilizado material	4.a)	2.333.028,20	2.347.103,33
1 Terrenos y construcciones		2.212.914,61	2.243.731,66
TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.051.282,69	1.051.282,69
CONSTRUCCIONES		1.540.852,40	1.540.852,40
AMORTIZACION ACUMULADA INMOVIL		-379.220,48	-348.403,43
2. Instal. técnicas, y otro inmov. material		120.113,59	103.371,67
INSTALACIONES TÉCNICAS		28.574,25	28.574,25
MAQUINARIA		68.175,99	49.863,55
MOBILIARIO		978.083,57	946.655,40
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		92.083,06	91.919,42
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.059,49	13.059,49
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MAT		-1.059.862,77	-1.026.700,44
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	4.b)	23.096.731,95	22.825.269,18
1. Terrenos		6.673.883,55	6.540.731,99
INVER. TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.549.475,17	7.416.323,61
DETERIORO DEL VALOR DE TERRENOS		-875.591,62	-875.591,62
2. Construcciones		16.422.848,40	16.284.537,19
INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES		21.959.024,82	21.348.439,38
AMORT. ACUM. INVERSIONES INMOBILIARIAS		-3.612.914,97	-3.140.640,74
DETERIORO DEL VALOR DE CONSTRUCCIONES		-1.923.261,45	-1.923.261,45
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)	3.181,73	3.782,69
2. CREDITOS A TERCEROS		646,24	1.247,20
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		2.535,49	2.535,49
VI. Activos por impuesto diferido		1.917,44	1.917,44
B) ACTIVO CORRIENTE		39.390.065,69	35.681.521,20
I. Activos no corrient. manten. para vtas.			
II. Existencias	10.b)	28.330.048,68	28.330.048,68
1. Edificaciones		65.180,91	65.180,91
EDIFICIOS DE VIVIENDAS		65.180,91	65.180,91
DETERIORO VALOR VIVIENDAS			
2. Terrenos y Solares		28.076.287,01	28.076.287,01
TERRENOS		1.545.512,19	1.545.512,19
SOLARES		39.893.316,43	39.893.316,43
DETERIORO VALOR TERRENOS Y SOLARES		-13.362.541,61	-13.362.541,61
3. Productos en curso		188.580,76	188.580,76
PROMOCION EN CURSO		188.580,76	188.580,76
DETERIORO VALOR OBRA EN CURSO			
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		5.357.030,23	893.477,14
1. Clientes por vtas y prestac. de servicios		57.978,44	865.803,74
CLIENTES POR VTAS Y SERV. A CORTO PLAZO	9)	57.978,44	865.803,74
2. Clientes empresas del grupo y asociadas		244.434,60	0,00
4. Personal		5.768,20	1.464,70
6. Otros créditos con las Administr. Públicas	8	5.048.848,99	26.208,70
IV. Inversiones 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)	1.600.000,00	1.664.349,08
3. Valores representativos de deuda		1.600.000,00	1.600.000,00
5. Otros activos financieros			64.349,08
VI. Periodificaciones a corto plazo		351,41	-4.136,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.		4.102.635,37	4.797.783,22
1. Tesorería		4.102.635,37	4.797.783,22
TOTAL ACTIVO(A+B)		64.833.653,87	60.866.579,95

Reg. Mercantil de Valladolid, Tomo 509, Folio 135, Hoja VA-4547, Inscripción 3ª C.I.F. B-47314976

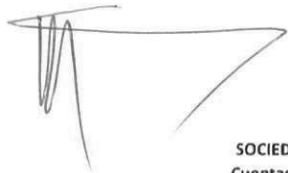
SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.
Cuentas Anuales Abreviadas. Balance (al 31-12-2019)



	NOTAS	Año 2019	Año 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	7	45.448.536,18	48.026.234,75
A-1 Fondos propios	7	37.070.131,90	40.872.287,84
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		31.566.987,54	29.944.155,51
1. Legal y estatutarias		262.594,21	262.594,21
RESERVA LEGAL		262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas		31.304.393,33	29.681.561,30
RESERVAS VOLUNTARIAS		31.304.366,89	29.681.534,86
DIFERE. POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS		26,44	26,44
VI. Otras aportaciones de socios		44.526,71	58.158,39
APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS		44.526,71	58.158,39
VII. Resultado del ejercicio		-3.788.524,26	1.622.832,03
RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.788.524,26	1.622.832,03
A-2 Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3 Subvenc.,donaciones y legados recibid	10	8.378.404,28	7.153.946,91
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		8.378.404,28	7.153.946,91
B) PASIVO NO CORRIENTE		11.089.236,17	10.037.927,72
I. Provisiones a Largo plazo		3.811.439,88	
II. Deudas a largo plazo		7.272.353,58	9.994.655,37
2. Deudas con entidades de crédito		6.968.278,33	7.448.102,37
DEUDAS L.P. CON ENTIDADES CRÉDITO	6	6.968.278,33	7.448.102,37
5. Otros pasivos financieros		304.075,25	2.546.553,00
ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO			2.448.852,41
FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO		304.075,25	97.700,59
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO			0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		5.442,71	5.518,28
PASIVOS DIFERE.C.TEMPORARIAS IMPONII	6	5.442,71	5.518,28
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	37.754,07
ANTICIPOS RECIBIDOS POR VTAS A LARGO PLAZO			37.754,07
INGRESOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO			
C) PASIVO CORRIENTE		8.295.881,52	2.802.417,48
I. Provisiones a corto plazo		223.673,21	303.747,55
III. Deudas a corto plazo		1.020.600,64	1.507.987,00
2. Deudas con entidades de crédito		449.553,08	449.446,87
DEUDAS C.P. CON ENTIDADES DE CRÉDITO.		449.553,08	449.446,87
5. Otros pasivos financieros	9	571.047,56	1.058.540,13
IV. Deudas con emp. Del grupo y asoc. A cc	6	3.919.000,00	555.987,83
V. Acreed.comerciales y otras cuentas a pagar		3.132.607,67	396.941,03
1. Proveedores		43.237,38	74.606,13
3. Acreedores varios		66.696,29	52.780,47
4. Personal (remun.pendientes de pago)			
6. Otras deudas con las Administ.Públicas	8	485.019,04	268.842,81
7. Anticipos de clientes		2.537.654,96	711,62
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	37.754,07
INGRESOS ANTICIPADOS			37.754,07
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		64.833.653,87	60.866.579,95



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 31-12-2019)



	NOTAS MEMORIA	Año 2019	Año 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.c	674.463,11	5.264.059,75
a) Ventas.		674.463,11	5.264.059,75
Arrendamiento de inmuebles		674.463,11	569.933,63
Ventas de suelo			4.694.126,12
b) Prestación de servicios.		0,00	0,00
Prestación de servicios		0,00	0,00
2. Variación de exist.prod.term.curso de fabric.		0,00	-3.821.547,68
Variación existencias			-3.821.547,68
Deterioros			0,00
3. Trabajos realizados empresa para su inmovilizado		362.486,24	386.257,93
4. Aprovisionamientos	10.c	-324.811,39	-354.786,49
a) Consumo de terrenos y solares			
b) Consumo de mat.primas y otras mat.consumibles.		-324.811,39	-354.786,49
d) Deterioros de materias primas			
5. Otros ingresos de explotación.		887.676,19	1.235.766,89
a) Ingr.accesorios y otros de gestión corriente.		887.676,19	1.224.467,23
b) Subven.de explotac.incorporadas al resultado del ejerc.	10.d		11.299,66
6. Gastos de personal	10.c	-792.397,94	-744.361,11
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-621.072,96	-574.050,11
b) Cargas sociales.		-171.324,98	-170.311,00
7. Otros gastos de explotación		-552.982,57	-415.539,80
a) Servicios exteriores.	10.c	-465.608,24	-417.713,41
b) Tributos.	10.c	-87.374,33	-110.501,69
c) Pérd.deterioro y variac.provis.por operac.comerc.	5.b		112.675,30
8. Amortización del Inmovilizado		-553.617,66	-517.217,63
9. Imputación de subv.de inmov.no financiero y otras	4.b- 10.d	378.114,95	483.731,87
11. Deterioro y resultado por enajen.del inmovilizado		58.429,54	124.121,05
a) Deterioro y pérdidas.			98.454,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	4.b	58.429,54	25.667,05
13. Otros resultados		-3.791.325,56	116.408,25
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION		-3.653.965,09	1.756.893,03
14. Ingresos financieros		24.837,36	37.947,44
b) De valores negociables y otros instr.financieros.	3.5 y 10.c	24.837,36	37.947,44
15. Gastos financieros	3.5 y 10.c	-159.396,53	-170.768,09
A.2) RESULTADO FINANCIERO		-134.559,17	-132.820,65
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-3.788.524,26	1.624.072,38
20. Impuestos sobre beneficios			-1.240,35
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.788.524,26	1.622.832,03

Reg. Mercantil de Valladolid. Tomo 509, Folio 135, Hoja VA-4547, Inscripción 3ª C.I.F. B-47314976

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF: Q4700694E		UNIDAD (1):						
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUA DE VALLADOLID E.P.E.	Espacio destinado para las firmas de los administradores	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Euros:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">09001 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Miles:</td> <td style="text-align: center;">09002 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Millones:</td> <td style="text-align: center;">09003 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Euros:	09001 <input checked="" type="checkbox"/>	Miles:	09002 <input type="checkbox"/>	Millones:	09003 <input type="checkbox"/>
Euros:	09001 <input checked="" type="checkbox"/>							
Miles:	09002 <input type="checkbox"/>							
Millones:	09003 <input type="checkbox"/>							

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	210.753.822,31	211.696.820,10
I. Inmovilizado intangible	11100	195.641,01	68.943,84
1. Desarrollo	11110		
2. Concesiones	11120		
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130		
4. Fondo de comercio	11140		
5. Aplicaciones informáticas	11150	188.516,11	46.389,76
6. Investigación	11160		
7. Propiedad intelectual	11180	7.124,90	22.554,08
8. Otro inmovilizado intangible	11170		
II. Inmovilizado material	11200	210.558.181,30	211.627.876,26
1. Terrenos y construcciones	11210		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220	210.558.181,30	211.627.876,26
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230		
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
1. Terrenos	11310		
2. Construcciones	11320		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..	11400		
1. Instrumentos de patrimonio	11410		
2. Créditos a empresas	11420		
3. Valores representativos de deuda	11430		
4. Derivados	11440		
5. Otros activos financieros	11450		
6. Otras inversiones	11460		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		
1. Instrumentos de patrimonio	11510		
2. Créditos a terceros	11520		
3. Valores representativos de deuda	11530		
4. Derivados	11540		
5. Otros activos financieros	11550		
6. Otras inversiones	11560		
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700		

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales
 (3) Ejercicio anterior

NO CONFORME

N.C. JGA

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

NIF: **Q4700694E**

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AGUA DE VALLADOLID E.P.E.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		28.451.266,38	20.264.395,62
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			
II. Existencias	12200		274.516,93	244.421,62
1. Comerciales	12210		274.516,93	211.374,37
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220			
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	12221			
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	12222			
3. Productos en curso	12230			
a) De ciclo largo de producción	12231			
b) De ciclo corto de producción	12232			
4. Productos terminados	12240			
a) De ciclo largo de producción	12241			
b) De ciclo corto de producción	12242			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250			
6. Anticipos a proveedores	12260			33.047,25
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		7.037.598,75	6.675.731,46
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310		6.732.031,70	6.675.312,07
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312		6.732.031,70	6.675.312,07
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320			
3. Deudores varios	12330			
4. Personal	12340			275,00
5. Activos por impuesto corriente	12350			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360		305.567,05	144,39
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
1. Instrumentos de patrimonio	12410			
2. Créditos a empresas	12420			
3. Valores representativos de deuda	12430			
4. Derivados	12440			
5. Otros activos financieros	12450			
6. Otras inversiones	12460			

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

[Handwritten signatures and stamps]

NO CONFIRMA *[Stamp]*

No CONFIRMA *[Stamp]*

[Signature: M. J. ...]

[Signature: ...]

[Signature: ...]

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

NIF: Q4700694E

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AGUA DE VALLADOLID E.P.E.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500			
1. Instrumentos de patrimonio	12510			
2. Créditos a empresas	12520			
3. Valores representativos de deuda	12530			
4. Derivados	12540			
5. Otros activos financieros	12550			
6. Otras inversiones	12560			
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		21.139.150,70	13.344.242,54
1. Tesorería	12710		21.139.150,70	13.344.242,54
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		239.205.088,69	231.961.215,72

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

no conforme [Signature] [Signature] [Signature] N.C. [Signature] [Signature]

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF: Q4700694E

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AGUA DE VALLADOLID E.P.E.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	235.888.882,90	230.745.481,46
A-1) Fondos propios	21000	35.790.746,53	21.651.231,79
I. Capital	21100		
1. Capital escriturado	21110		
2. (Capital no exigido)	21120		
II. Prima de emisión	21200		
III. Reservas	21300	-121.731,83	
1. Legal y estatutarias	21310		
2. Otras reservas	21320	-121.731,83	
3. Reserva de revalorización	21330		
4. Reserva de capitalización	21350		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500	21.651.231,79	8.275.138,89
1. Remanente	21510	21.651.231,79	8.275.138,89
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520		
VI. Otras aportaciones de socios	21600		
VII. Resultado del ejercicio	21700	14.261.246,57	13.376.092,90
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900		
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000		
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100		
II. Operaciones de cobertura	22200		
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300		
IV. Diferencia de conversión	22400		
V. Otros	22500		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	200.098.136,37	209.094.249,67
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000	386.880,24	372.892,80
I. Provisiones a largo plazo	31100	150.000,00	150.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110		
2. Actuaciones medioambientales	31120		
3. Provisiones por reestructuración	31130		
4. Otras provisiones	31140	150.000,00	150.000,00
II. Deudas a largo plazo	31200	236.880,24	222.892,80
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210		

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

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

NIF:	Q4700694E			
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
AGUA DE VALLADOLID E.P.E.				
Espacio destinado para las firmas de los administradores				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
2.	Deudas con entidades de crédito	31220		
3.	Acreeedores por arrendamiento financiero	31230		
4.	Derivados	31240		
5.	Otros pasivos financieros	31250	236.880,24	222.892,80
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...		31300		
IV. Pasivos por impuesto diferido		31400		
V. Periodificaciones a largo plazo		31500		
VI. Acreeedores comerciales no corrientes		31600		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		31700		
C) PASIVO CORRIENTE		32000	2.929.325,55	842.841,46
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		32100		
II. Provisiones a corto plazo		32200		
1.	Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	32210		
2.	Otras provisiones	32220		
III. Deudas a corto plazo		32300	746.566,92	17.901,19
1.	Obligaciones y otros valores negociables	32310		
2.	Deudas con entidades de crédito	32320		
3.	Acreeedores por arrendamiento financiero	32330		
4.	Derivados	32340		
5.	Otros pasivos financieros	32350	746.566,92	17.901,19
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...		32400		
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar		32500	2.182.758,63	824.940,27
1.	Proveedores	32510	1.082.213,94	364.219,61
a)	Proveedores a largo plazo	32511		
b)	Proveedores a corto plazo	32512	1.082.213,94	364.219,61
2.	Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520		
3.	Acreeedores varios	32530	793.999,32	31.074,67
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540		
5.	Pasivos por impuesto corriente	32550	16.235,73	
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560	290.309,64	429.645,99
7.	Anticipos de clientes	32570		
VI. Periodificaciones a corto plazo		32600		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		30000	239.205.088,69	231.961.215,72

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

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

NO CONFORME

M.C.

JEB

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.1

NIF: **Q4700694E**

DENOMINACIÓN SOCIAL:
AGUA DE VALLADOLID E.P.E.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
----------------	---------------------	--------------------	--------------------

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	27.041.664,46	26.440.807,08
a) Ventas	40110		
b) Prestaciones de servicios	40120	27.041.664,46	26.440.807,08
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding	40130		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300	7.535.648,66	1.529.248,47
4. Aprovisionamientos	40400	-11.723.570,74	-5.855.491,53
a) Consumo de mercaderías	40410	-454.969,99	-3.854.607,45
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	40420	-3.916.128,45	
c) Trabajos realizados por otras empresas	40430	-7.352.472,30	-2.000.884,08
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	40440		
5. Otros ingresos de explotación	40500	862.678,70	899.821,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510	862.678,70	899.821,80
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520		
6. Gastos de personal	40600	-6.352.750,03	-6.046.894,38
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610	-4.693.079,59	-4.553.937,87
b) Cargas sociales	40620	-1.659.670,44	-1.492.956,51
c) Provisiones	40630		
7. Otros gastos de explotación	40700	-2.619.359,96	-3.337.298,38
a) Servicios exteriores	40710	-2.619.359,96	-3.337.298,38
b) Tributos	40720		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730		
d) Otros gastos de gestión corriente	40740		
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	40750		
8. Amortización del inmovilizado	40800	-9.425.940,05	-9.195.680,90
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	8.996.113,30	8.996.113,30
10. Excesos de provisiones	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		
a) Deterioro y pérdidas	41110		
b) Resultados por enajenaciones y otras	41120		
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	41130		
12. Diferencia negatlva de combinaciones de negocio	41200		

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

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

Handwritten signatures and stamps:

- Handwritten signature on the left.
- Handwritten signature in the middle.
- Handwritten signature on the right.
- Handwritten text: "NO CONFIRMA" with a large "X" over it.
- Handwritten text: "N.C." (No Cuenta).
- Handwritten initials "JGB" and "JA".

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.2

NIF: Q4700694E				
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUA DE VALLADOLID E.P.E.		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
13. Otros resultados	41300		5.874,04	-2.117,71
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		14.320.358,38	13.428.507,75
14. Ingresos financieros	41400		1.434,81	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	41410		1.434,81	
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411			
a 2) En terceros	41412		1.434,81	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	41420			
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421			
b 2) De terceros	41422			
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
15. Gastos financieros	41500		-26.062,09	-10.313,48
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510			
b) Por deudas con terceros	41520		-26.062,09	-10.313,48
c) Por actualización de provisiones	41530			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
a) Cartera de negociación y otros	41610			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	41620			
17. Diferencias de cambio	41700			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		-18.248,80	-8.574,72
a) Deterioros y pérdidas	41810			
b) Resultados por enajenaciones y otras	41820		-18.248,80	-8.574,72
19. 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			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200		-42.876,08	-18.888,20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	49300		14.277.482,30	13.409.619,55
20. Impuestos sobre beneficios	41900		-16.235,73	-33.526,65
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	49400		14.261.246,57	13.376.092,90
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	49500		14.261.246,57	13.376.092,90

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

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

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'NO CONFIRMA' and 'N.C. IGS']

CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACION MAYORITARIA Y CONSORCIO

BALANCE DE SITUACION Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES:

- NECROPOLIS DE VALLADOLID S.A. (NEVASA)
- UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)
- SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.
- CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
(NEVASA)

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO 31-12-2019

C.I.F. A 47323688
DOMICILIO SOCIAL AVDA. DE GIJÓN, 71
47009 VALLADOLID

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE VALLADOLID
TOMO 499 FOLIO 114 HOJA Nº VA-4289



9

10

NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a signature with 'JGF' below it, a signature with 'OK' below it, and a signature with 'OK' below it. There are also some vertical lines and a small circle.

NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
BALANCES ABREVIADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE
2018
 (Expresados en euros)

ACTIVO	Notas a la Memoria	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO NO CORRIENTE		9.233.847,30	9.300.547,97
Inmovilizado intangible	Nota 5	1.177.647,33	1.228.851,40
Inmovilizado material	Nota 6	5.622.145,80	5.672.141,61
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 7	2.000.000,00	2.000.000,00
Inversiones financieras a largo plazo	Nota 7	119,23	119,23
Activos por impuesto diferido	Nota 10	433.934,94	399.435,73
ACTIVO CORRIENTE		11.973.218,86	10.285.029,94
Existencias		1.955.985,78	1.122.000,61
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	Nota 7	714.948,73	868.335,58
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		712.465,65	865.164,50
Otros deudores		2.483,08	3.171,08
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	Nota 7	4.252,45	4.763,65
Inversiones financieras a corto plazo	Nota 7	7.819.111,05	7.513.879,55
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 7	1.478.920,85	776.050,55
TOTAL ACTIVO		21.207.066,16	19.585.577,91

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y la Memoria Abreviada adjunta que consta de 14 Notas

NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
BALANCES ABREVIADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE
2018
 (Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas a la Memoria	31/12/2019	31/12/2018
PATRIMONIO NETO		7.734.472,67	7.364.624,67
Fondos propios		7.734.472,67	7.364.624,67
Capital	Nota 9	4.800.000,00	4.800.000,00
Capital escriturado		4.800.000,00	4.800.000,00
Prima de emisión		712.199,34	712.199,34
Reservas	Nota 9	1.488.512,67	1.448.077,93
Resultado del ejercicio		733.760,66	404.347,40
PASIVO NO CORRIENTE		11.520.512,99	11.095.958,78
Provisiones a largo plazo	Nota 11	1.522.836,39	1.802.421,84
Deudas a largo plazo	Nota 8	3.000,00	3.000,00
Otros pasivos financieros		3.000,00	3.000,00
Pasivos por impuesto diferido	Nota 10	110.996,72	80.251,75
Periodificaciones a largo plazo		9.883.679,88	9.210.285,19
PASIVO CORRIENTE		1.952.080,50	1.124.994,46
Provisiones a corto plazo	Nota 11	546.067,89	-
Deudas a corto plazo	Nota 8	12.000,00	23.675,60
Otros pasivos financieros		12.000,00	23.675,60
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.394.012,61	1.101.318,86
Proveedores	Nota 8	223.870,90	202.507,24
Otros acreedores	Nota 8 y 10	1.170.141,71	898.811,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		21.207.066,16	19.585.577,91

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y la Memoria Abreviada adjunta que consta de 14 Notas

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature, a signature with 'JCB' below it, and several other initials and signatures of varying sizes and styles.

NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS 2019 Y 2018
 (Expresadas en euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Notas a la Memoria	2019	2018
Importe neto de la cifra de negocio		5.072.807,41	4.343.762,93
Aprovisionamientos		(1.007.696,99)	(892.911,59)
Otros ingresos de explotación		5.213,48	2.326,03
Gastos de personal		(1.671.106,92)	(1.474.260,89)
Otros gastos de explotación		(1.424.332,67)	(663.905,62)
Amortización del inmovilizado		(294.246,54)	(319.408,88)
Excesos de provisiones		279.585,45	-
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	(512.588,49)
Otros resultados	Nota 5	-	2.882,29
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		960.223,22	485.895,78
Ingresos financieros		46.630,05	52.050,77
Gastos financieros		(138,53)	(152,41)
Diferencias de cambio		(3,56)	-
RESULTADO FINANCIERO		46.487,96	51.898,36
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		1.006.711,18	537.794,14
Impuesto sobre beneficios		(272.950,52)	(133.446,74)
RESULTADO DEL EJERCICIO		733.760,66	404.347,40

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y la Memoria Abreviada adjunta que consta de 14 Notas

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and several sets of initials or scribbles.

BALANCE DE PYMES

BP1



UNIDAD (1)

SOLUCIONES
EMPRESARIALES
Y AUDITORIA s.l.

09001

✓

NIF: A47367388

DENOMINACIÓN SOCIAL:

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		9.789.066,38	10.209.661,75
I. Inmovilizado intangible	11100	4	431.064,17	225.383,52
II. Inmovilizado material	11200	4	8.397.135,93	8.698.411,95
III. Inversiones inmobiliarias	11300			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	5	960.866,28	1.285.866,28
VI. Activos por impuesto diferido	11600			
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		808.068,78	649.364,25
I. Existencias	12200			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		116.510,74	94.682,71
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		113.360,74	90.760,03
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		113.360,74	90.760,03
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3. Otros deudores	12390		3.150,00	3.922,68
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500		3.254,66	329.394,18
V. Periodificaciones a corto plazo	12600			-3.906,58
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		688.303,38	229.193,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		10.597.135,16	10.859.026,00

Handwritten signatures of administrators.

mercaolid

(1) Todos los datos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

C/Alameda del Euro, 24/A7009 Valladolid 983 360 8801

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.



BALANCE DE PYMES

BP2.1



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 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		7.510.329,43	7.448.449,45
A-1) Fondos propios	21000	7	6.412.703,48	6.284.300,71
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		1.614.758,66	1.513.288,42
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		1.614.758,66	1.513.288,42
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500			
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		590.874,82	563.942,29
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	10	1.097.625,95	1.164.148,74
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		2.619.358,58	2.588.759,16
I. Provisiones a largo plazo	31100	3,10,4	736.597,03	508.389,57
II. Deudas a largo plazo	31200	6	1.434.520,67	1.609.856,38
1. Deudas con entidades de crédito	31220		280.617,69	372.013,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		1.153.902,98	1.237.843,38
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400	6	365.875,47	388.049,72
V. Periodificaciones a largo plazo	31500	6	82.365,41	82.463,49
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

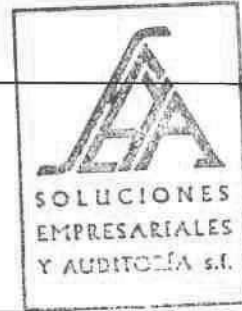
Handwritten signatures of the company's administrators.



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

BALANCE DE PYMES

BP2.2



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 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		467.447,15	821.817,39
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300	6	191.614,81	339.551,03
1. Deudas con entidades de crédito	32320		91.284,09	90.993,46
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		100.330,72	248.557,57
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	6	267.217,86	478.412,21
1. Proveedores	32580		9.245,79	31.280,53
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		9.245,79	31.280,53
2. Otros acreedores	32590		257.972,07	447.131,68
V. Periodificaciones a corto plazo	32600	6	8.614,48	3.854,15
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		10.597.135,16	10.859.026,00

Handwritten signatures of the company's administrators.



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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP



NIF: A47367388

DENOMINACIÓN SOCIAL:

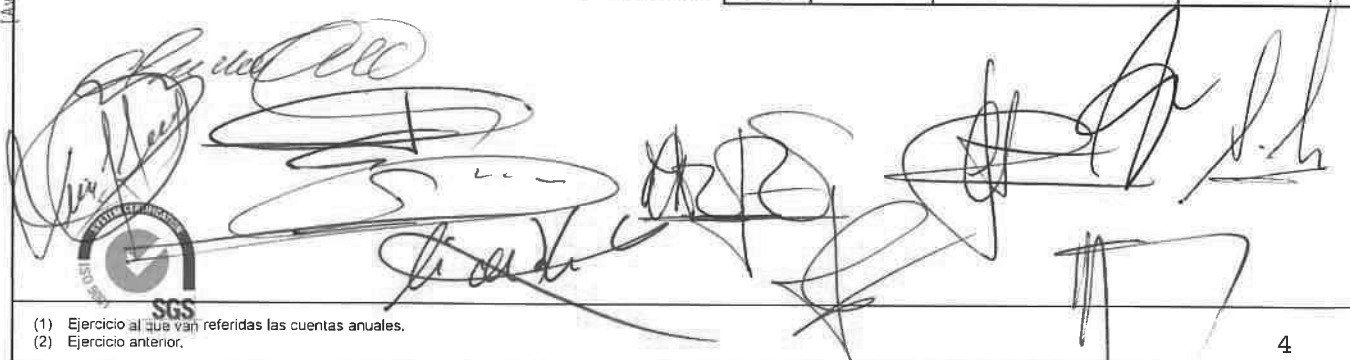
UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID
S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	2.425.547,18	2.407.506,56
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	-391.851,08	-379.512,80
7. Otros gastos de explotación	40700	-731.271,44	-775.013,54
8. Amortización del inmovilizado	40800	-567.735,16	-542.492,83
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	88.697,04	88.697,04
10. Excesos de provisiones	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		
12. Otros resultados	41300	8.500,39	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100	831.886,93	799.184,43
13. Ingresos financieros	41400	2.163,53	2.331,11
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	2.163,53	2.331,11
14. Gastos financieros	41500	-46.217,36	-49.592,48
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	-44.053,83	-47.261,37
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	787.833,10	751.923,06
19. Impuestos sobre beneficios	41900	-196.958,28	-187.980,77
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	590.874,82	563.942,29

Avenida del Euro, 24/A7000 Valladolid 983 360 880

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.



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

mercaolid

**SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL
TURISMO DE VALLADOLID, S.L**

Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		90.579,25	64.323,35
I. Inmovilizado intangible	4	2.285,70	4,96
II. Inmovilizado material	4	88.293,55	64.318,39
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		1.193.372,74	1.317.659,75
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias	3.7	8.346,00	7.533,03
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5	362.145,23	546.356,75
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		312.424,73	509.451,93
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		312.424,73	509.451,93
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores		49.720,50	36.904,82
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		150.259,68	150.761,31
VI. Periodificaciones a corto plazo		2.314,44	2.636,52
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		670.307,39	610.372,14
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.283.951,99	1.381.983,10

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

PASIVO	Nota	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	7	814.031,98	789.356,56
A-1) Fondos propios		771.294,68	764.708,60
I. Capital	8	4.000,00	4.000,00
1. Capital escriturado		4.000,00	4.000,00
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		760.708,60	695.495,48
1. Reserva de capitalización		0,00	0,00
2. Otras reservas		760.708,60	695.495,48
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	8	6.586,08	65.213,12
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		42.737,30	24.647,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	6	14.245,76	20.296,65
I. Provisiones a largo plazo		0,00	12.084,37
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras 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		14.245,76	8.212,28
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	6	455.674,25	572.329,89
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo		25.979,30	22.614,26
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		25.979,30	22.614,26
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		429.694,95	549.715,63
1. Proveedores		0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo		0,00	0,00
2. Otros acreedores		429.694,95	549.715,63
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.283.951,99	1.381.983,10

Listado Estados Contables de
SOCIEDAD MIXTA PROMOCION DEL TURISMO VAL

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	10	0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios		536.525,25	616.877,30
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-1.357,89	1.293,77
5. Otros ingresos de explotación	10	3.051.050,67	2.827.454,98
6. Gastos de personal		-549.785,29	-593.585,50
7. Otros gastos de explotación		-3.025.989,99	-2.779.246,72
8. Amortización del inmovilizado		-12.287,08	-8.695,42
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.877,18	1.390,25
10. Excesos de provisiones		6.737,09	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
13. Otros resultados		-3.835,53	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		6.934,41	65.488,66
14. Ingresos financieros		1,81	47,07
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		1,81	47,07
15. Gastos financieros		-201,91	-63,06
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		-148,23	-259,55
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
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		-348,33	-275,54
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		6.586,08	65.213,12
20. Impuestos sobre beneficios	8	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		6.586,08	65.213,12

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
BALANCES ABREVIADOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
 (Expresados en euros)

ACTIVO	Notas a la Memoria	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO NO CORRIENTE		12.743.925,32	13.727.250,00
Inmovilizado intangible	Nota 5	1.032,84	286,99
Inmovilizado material	Nota 6	8.492.126,57	9.296.690,30
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	540,91
Deudores varios no corrientes	Nota 7.2 y 16.1	-	179.506,80
ACTIVO CORRIENTE		1.145.726,70	1.131.746,61
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		801.430,84	693.093,20
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	Nota 7.2	354.126,01	403.937,23
Clientes empresas del grupo y asociadas	Nota 7.2 y 16.1	188.424,27	164.408,40
Deudores varios	Nota 7.2 y 16.1	258.880,60	109.291,60
Activos por impuesto corriente	Nota 11	-	15.455,97
Otros créditos con las Administraciones Públicas	Nota 7.2	(0,04)	-
Periodificaciones a corto plazo		67.396,61	24.045,64
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Nota 7.1	276.899,25	414.607,77
TOTAL ACTIVO		13.889.652,02	14.858.996,61

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 2019 Y DE 2018
 (Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas a la Memoria	31/12/2019	31/12/2018
PATRIMONIO NETO		9.015.876,55	9.181.267,92
Fondos propios		5.178.362,00	4.923.831,81
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	1.557.843,45	1.569.556,00
Resultado del ejercicio		278.604,87	12.362,13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 14	3.837.514,55	4.257.436,11
PASIVO NO CORRIENTE		3.016.151,85	3.344.656,85
Deudas a largo plazo	Nota 8.1	3.016.151,85	3.344.656,85
Deudas con entidades de crédito		2.956.151,85	3.294.656,85
Otros pasivos financieros		60.000,00	50.000,00
PASIVO CORRIENTE		1.857.623,62	2.333.071,84
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	996.321,21	1.398.758,39
Deudas con entidades de crédito		996.321,21	1.388.758,39
Otros pasivos financieros		-	10.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas corto plazo	Nota 8.1 y 16.1	148.612,48	148.612,48
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		558.660,07	560.157,21
Proveedores	Nota 8.1	467.315,61	443.667,71
Personal		6,10	6,10
Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 11	91.338,36	110.497,95
Anticipos de clientes	Nota 8.1	-	5.985,45
Periodificaciones a corto plazo		99.194,64	170.708,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		13.889.652,02	14.858.996,61

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 2019 Y 2018
 (Expresadas en euros)

CUENTA DE RESULTADOS	Notas a la Memoria	2019	2018
Ingresos de la actividad propia	Nota 12.a	3.011.950,30	1.898.128,09
Otros ingresos de la actividad	Nota 12.b	400.564,65	600.892,50
Gastos de personal	Nota 12.c	(922.496,17)	(751.113,09)
Otros gastos de la actividad	Nota 12.d	(1.695.450,26)	(1.139.819,49)
Amortización del inmovilizado	Notas 5 y 6	(823.461,91)	(845.741,61)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	Nota 14	419.921,56	419.921,56
Resultados excepcionales		(3.538,63)	750,20
Excedente de la actividad		387.489,54	183.018,16
Gastos financieros		(108.884,67)	(170.656,03)
Excedente de las operaciones financieras		(108.884,67)	(170.656,03)
Excedente antes de impuestos		278.604,87	12.362,13
Impuesto sobre beneficios	Nota 11	-	-
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio		278.604,87	12.362,13
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	Nota 11 y 14	(419.921,56)	(419.921,56)
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		(141.316,69)	(407.559,43)
Ajustes por cambio de criterio		-	-
Ajustes por errores		(24.074,68)	23.696,27
Variaciones de las aportaciones de consorciados		-	-
Otras variaciones		-	-
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		(165.391,37)	(383.863,16)

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.