



## **1. Balance de situación**





Junta de Saneamiento		
BALANCE DE SITUACIÓN		
BALANCE	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
ACTIVO		
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>147.581.938,90</b>	<b>111.484.172,66</b>
I. Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
2. Infraestruct. y bienes destinados uso	0,00	0,00
3. Bienes comunales	0,00	0,00
4. Bienes Patrimonio histor, artist y cul	0,00	0,00
5. Otro Inmov. Destinado al Uso General	0,00	0,00
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.788,80	2.234,92
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00
2. Propiedad industrial	0,00	0,00
3. Aplicaciones informáticas	3.352,40	3.352,40
4. Propiedad intelectual	0,00	0,00
5. Dchos sobre bienes en reg de arrend fi	0,00	0,00
6. Otro Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00
7. Amortizaciones	1.563,60-	1.117,48-
III. Inmovilizaciones materiales	622.391,00	11.673,37
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, maqunary uti	0,00	0,00
3. Mobiliario	12.035,89	12.035,89
4. Otro inmovilizado	629.607,26	16.371,26
5. Amortizaciones	19.252,15-	16.733,78-
IV. Inversiones gestionadas	146.957.759,10	111.470.264,37
V. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00
1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00
2. Otras inversiones y créditos a largo	0,00	0,00
3. Fianzas y depósitos constituidos largo	0,00	0,00
4. Provisiones	0,00	0,00
<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.256.610,02</b>	<b>73.971.356,89</b>
I. Existencias	0,00	0,00
1. Existencias	0,00	0,00
2. Provisión Depreciación Existencias	0,00	0,00
II. Deudores	55.211.714,25	19.904.046,91
1. Deudores presupuestarios	55.211.714,25	19.904.046,91
2. Deudores no presupuestarios	0,00	0,00
4. Administraciones públicas	0,00	0,00
5. Otros deudores	0,00	0,00
6. Provisiones	0,00	0,00



Junta de Saneamiento		
BALANCE DE SITUACIÓN		
B A L A N C E	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
III. Inversiones financieras temporales	4.060,00	2.490,00
1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otras inversiones y créditos a corto	4.060,00	2.490,00
3. Fianzas y depósitos constituidos corto	0,00	0,00
4. Provisiones	0,00	0,00
IV. Tesorería	40.835,77	54.064.819,98
V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>202.838.548,92</b>	<b>185.455.529,55</b>
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>39.872.167,67-</b>	<b>27.339.789,77-</b>
I. Patrimonio	0,00	0,00
1. Patrimonio	0,00	0,00
2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
II. Reservas	0,00	0,00
III. Resultados de ejercicios anteriores	27.339.789,77-	12.791.407,38-
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	52.367.353,29-	37.818.970,90-
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	25.027.563,52	25.027.563,52
IV. Resultados del ejercicio	12.532.377,90-	14.548.382,39-
<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>142.000.000,00-</b>	<b>142.000.000,00-</b>
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
2. Deudas representadas en otros valores	0,00	0,00
3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
II. Otras deudas a largo plazo	142.000.000,00-	142.000.000,00-
1. Deudas con entidades de crédito	142.000.000,00-	142.000.000,00-
2. Otras deudas	0,00	0,00
3. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no emitidas	0,00	0,00
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>20.966.381,25-</b>	<b>16.115.739,78-</b>



Junta de Saneamiento		
BALANCE DE SITUACIÓN		
B A L A N C E	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
I. Emisiones de obligs y otros valores n	0,00	0,00
1.Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
2.Deudas representadas en otros valores n	0,00	0,00
3.Intereses de obligaciones y otros valo	0,00	0,00
4.Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
1.Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
2.Deudas por intereses	0,00	0,00
III. Acreedores	20.966.381,25-	16.115.739,78-
1.Acreedores presupuestarios	20.347.068,31-	16.095.098,93-
1.Acreedores facts pendientes recibir	613.236,00-	0,00
2.Acreedores no presupuestarios	151,19-	10,85-
4.Administraciones públicas	5.925,75-	19.170,50-
5.Otros acreedores	0,00	0,00
6.Fianzas y depósitos recibidos a corto	0,00	1.459,50-
IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS COR	0,00	0,00
I. Provisión para devolución de impuesto	0,00	0,00
T O T A L G E N E R A L	202.838.548,92-	185.455.529,55-