



## **1. Balance de situación**





Junta de Saneamiento		
BALANCE DE SITUACIÓN		
BALANCE	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
ACTIVO		
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>133.220.035,23</b>	<b>209.730.599,33</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	0,00	140,47
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	3.352,40-	3.211,93-
III. Inmovilizaciones materiales	23.746,45	29.208,67
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, maqunary uti	0,00	0,00
3. Mobiliario	8.519,48	8.519,48
4. Otro inmovilizado	44.717,39	44.717,39
5. Amortizaciones	29.490,42-	24.028,20-
IV. Inversiones gestionadas	133.196.288,78	209.701.250,19
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>33.351.557,75</b>	<b>40.874.426,39</b>
I. Existencias	0,00	0,00
1. Existencias	0,00	0,00
2. Provisión Depreciación Existencias	0,00	0,00
II. Deudores	32.790.542,52	36.824.293,28
1. Deudores presupuestarios	32.790.542,52	36.824.293,28
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 2016	Ejercicio 2015
III. Inversiones financieras temporales	840,00	5.040,00
1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otras inversiones y créditos a corto	840,00	5.040,00
3. Fianzas y depósitos constituidos corto	0,00	0,00
4. Provisiones	0,00	0,00
IV. Tesorería	560.175,23	4.045.093,11
V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>166.571.592,98</b>	<b>250.605.025,72</b>
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>9.867.305,47-</b>	<b>91.907.095,27-</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	91.907.095,27-	83.804.988,25-
1. Resultados positivos de ejercs anteri	116.934.658,79-	108.832.551,77-
2. Resultados negativos de ejercs anteri	25.027.563,52	25.027.563,52
IV. Resultados del ejercicio	82.039.789,80	8.102.107,02-
<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>131.550.000,00-</b>	<b>138.650.000,00-</b>
I. Emisiones de obligs y otros valores n	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 valo	0,00	0,00
4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
II. Otras deudas a largo plazo	131.550.000,00-	138.650.000,00-
1. Deudas con entidades de crédito	131.550.000,00-	138.650.000,00-
2. Otras deudas	0,00	0,00
3. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo	0,00	0,00
III. Desembolsos pendtes sobre accs no e	0,00	0,00
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>25.154.287,51-</b>	<b>20.047.930,45-</b>



Junta de Saneamiento		
BALANCE DE SITUACIÓN		
BALANCE	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
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	7.328.161,51-	3.580.801,09-
1.Préstamos y otras deudas	7.100.000,00-	3.350.000,00-
2.Deudas por intereses	228.161,51-	230.801,09-
III. Acreedores	17.826.126,00-	16.467.129,36-
1.Acreedores presupuestarios	15.941.913,36-	16.442.527,15-
2.Acreedores pendientes de aplicar Ppto.	1.869.301,83-	0,00
3.Acreedores no presupuestarios	0,00	104,82-
4.Administraciones públicas	14.910,81-	24.497,39-
5.Otros acreedores	0,00	0,00
6.Fianzas y depósitos recibidos a corto	0,00	0,00
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	166.571.592,98-	250.605.025,72-

