

ACTIVO 2021							
Nº DE CUENTA DEL PLAN	DESCRIPCIÓN	DIPUTACIÓN	ENFERMERÍA	CONSORCIO PROVINCIAL	CONSORCIO DEZA	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>742.431.129,41</b>	<b>62.603,74</b>	<b>4.794.956,64</b>	<b>2.566.657,84</b>		<b>749.855.347,63</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>699.719,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,29</b>		<b>700.262,63</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	443.662,75	0,00	0,00	543,29		444.206,04
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	44.563,77	0,00	0,00	0,00		44.563,77
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	211.492,82	0,00	0,00	0,00		211.492,82
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>737.391.423,31</b>	<b>62.603,74</b>	<b>4.794.956,64</b>	<b>2.561.277,57</b>		<b>744.810.261,26</b>
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	27.939.445,90	0,00	0,00	0,00		27.939.445,90
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	68.018.601,39	40.731,74	1.196.188,76	93.982,88		69.349.504,77
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	613.519.402,34	0,00	0,00	6.744,06		613.526.146,40
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	3.575,00	0,00	0,00	0,00		3.575,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	18.173.180,15	21.872,00	2.363.043,27	2.460.550,63		23.018.646,05
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	9.737.218,53	0,00	1.235.724,61	0,00		10.972.943,14
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>312.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,98</b>		<b>317.736,98</b>
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	312.900,00	0,00	0,00	4.836,98		317.736,98
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
243,244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4.027.086,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.027.086,76</b>
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	292.616,63	0,00	0,00	0,00		292.616,63
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	3.734.410,63	0,00	0,00	0,00		3.734.410,63
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	59,50	0,00	0,00	0,00		59,50
2621, (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>B) Activo corriente</b>	<b>280.965.372,75</b>	<b>433.212,89</b>	<b>4.442.403,99</b>	<b>641.800,00</b>		<b>286.482.789,63</b>
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
37, (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>90.087.694,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,91</b>	<b>9.864,18</b>		<b>90.099.252,16</b>
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	13.321.643,54	0,00	0,00	9.864,18	0,00	13.331.507,72
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	2.242.076,41	0,00	1.693,91	0,00		2.243.770,32
47	3. Administraciones públicas	52.091,11	0,00	0,00	0,00		52.091,11
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	74.471.883,01	0,00	0,00	0,00		74.471.883,01
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>191.479,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>194.479,43</b>
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	190.879,43	0,00	0,00	0,00		190.879,43
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	600,00	0,00	3.000,00	0,00		3.600,00
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>190.686.199,25</b>	<b>433.212,89</b>	<b>4.437.710,08</b>	<b>631.935,82</b>		<b>196.189.058,04</b>

577	1. Otros activos líquidos equivalentes	22.301.000,00	0,00	0,00	0,00	22.301.000,00
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	168.385.199,25	433.212,89	4.437.710,08	631.935,82	173.888.058,04
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.023.396.502,16</b>	<b>495.816,63</b>	<b>9.237.360,63</b>	<b>3.208.457,84</b>	<b>1.036.338.137,26</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021							
Nº DE CUENTA DEL PLAN	DESCRIPCIÓN	DIPUTACIÓN	ENFERMERÍA	CONSORCIO PROVINCIAL	CONSORCIO DEZA	ELIMINACIONES	CONSOLIDADO
	<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>899.723.869,18</b>	<b>475.182,23</b>	<b>9.095.923,40</b>	<b>3.164.862,77</b>		<b>912.459.837,58</b>
100, 101	<b>I. Patrimonio</b>	<b>855.585.386,49</b>	<b>400.456,50</b>	<b>8.647.188,58</b>	<b>1.830.020,77</b>		<b>866.463.052,34</b>
	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>42.945.316,84</b>	<b>74.725,73</b>	<b>448.734,82</b>	<b>1.330.842,00</b>		<b>44.799.619,39</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	19.401.574,49	0,00	136.516,59	1.290.157,93		20.828.249,01
129	2. Resultado del ejercicio	23.543.742,35	74.725,73	312.218,23	40.684,07		23.971.370,38
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>867.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>867.665,85</b>
136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta	867.665,85	0,00	0,00	0,00		867.665,85
124	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	<b>325.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>329.500,00</b>
	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>17.235.566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.235.566,08</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>17.235.566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.235.566,08</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
176	3. Derivados financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas	17.235.566,08	0,00	0,00	0,00		17.235.566,08
16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>106.437.066,90</b>	<b>20.634,40</b>	<b>141.437,23</b>	<b>43.595,07</b>		<b>106.642.733,60</b>
58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>3.853.110,50</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.853.250,50</b>
50	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito	486.285,97	0,00	0,00	0,00		486.285,97
526	3. Derivados financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas	3.366.824,53	140,00	0,00	0,00		3.366.964,53
4002, 4212, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>102.583.956,40</b>	<b>20.494,40</b>	<b>141.437,23</b>	<b>43.595,07</b>		<b>102.789.483,10</b>
4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	330.364,42	0,00	0,00	6.765,69	0,00	337.130,11
4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	22.917.712,44	0,00	0,00	839,82		22.918.552,26
47	3. Administraciones públicas	888.276,50	20.494,40	141.437,23	35.989,56		1.086.197,69
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	78.447.603,04	0,00	0,00	0,00		78.447.603,04
485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.023.396.502,16</b>	<b>495.816,63</b>	<b>9.237.360,63</b>	<b>3.208.457,84</b>		<b>1.036.338.137,26</b>