



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



1. BALANCE DE SITUACIÓN

	EUROS <u>Saldos al 30/09/2018</u>	EUROS <u>Saldos al 31/12/2017</u>
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.105.870,56	6.030.504,19
3. Patentes, licencias, marcas y similares	43.500,00	48.000,00
5. Aplicaciones informáticas	3.569.302,85	3.597.698,43
6. Otro inmovilizado Intangible	1.493.067,71	2.384.805,76
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.248.362.614,72	1.293.134.353,88
1. Terrenos y construcciones	716.889.118,94	723.744.812,69
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	501.964.651,21	533.891.667,31
3. Inmovilizado en curso y anticipos	29.508.844,57	35.497.873,88
IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS L/P	29.798.540,50	32.500.807,37
1. Instrumentos de Patrimonio	25.849.141,77	28.184.219,27
2. Creditos a Empresas	3.949.398,73	4.316.588,10
V. INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	28.996.935,50	28.533.450,36
2. Creditos a terceros	3.607.930,48	3.144.445,34
5. Otros Activos Financieros	25.389.005,02	25.389.005,02
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	964.654,12	964.654,12
1. Impuesto Sobre Beneficios Anticipados	964.654,12	964.654,12
VIII. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	67.275.145,48	67.275.145,48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.380.503.760,88	1.428.438.915,40
B) ACTIVO CORRIENTE		
II. EXISTENCIAS	13.006.340,48	12.240.615,94
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	13.006.340,48	12.240.615,94
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	42.388.040,26	70.587.251,56
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	22.469.592,57	14.795.024,58
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	4.047.841,40	5.324.176,34
3. Deudores varios	-145.100,05	4.393.700,15
4. Personal	3.654.510,52	3.550.045,23
6. Otros creditos con las Administraciones Públicas	12.361.195,82	42.524.305,26
IV. INVERSIONES EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS C/P	0,00	8.914,56
2. Créditos a empresas asociadas	0,00	8.914,56
V. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	236.194,95	110.079,63
5. Otros activos financieros	236.194,95	110.079,63
VI. PERIODIFICACIONES A C/P	7.244.845,05	6.095.787,85
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	55.115.127,42	147.135.425,09
1. Tesorería	55.115.127,42	147.135.425,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.990.548,16	236.178.074,63
TOTAL ACTIVO	1.498.494.309,04	1.664.616.990,03



<u>PASIVO</u>	EUROS <u>Saldos al 30/09/2018</u>	EUROS <u>Saldos al 31/12/2017</u>
A) PATRIMONIO NETO		
A.-1) FONDOS PROPIOS	-80.402.631,98	-125.728.664,57
I. CAPITAL ESCRITURADO	17.976.896,91	17.976.896,91
III. RESERVAS	426.069.473,48	426.069.473,48
1. Reserva legal y estatutaria	2.816.885,62	2.816.885,62
2. Otras reservas	423.252.587,86	423.252.587,86
V. EJERCICIOS ANTERIORES	-569.775.034,96	-574.055.641,10
1. Resultados negativos de ejercicio 2009	-12.911.800,91	-17.192.407,05
2. Resultados negativos de ejercicio 2010	-74.594.754,66	-74.594.754,66
3. Resultados negativos de ejercicio 2011	-10.929.768,09	-10.929.768,09
4. Resultados negativos de ejercicio 2012	-81.688.246,05	-81.688.246,05
5. Resultados negativos de ejercicio 2013	-218.817.242,12	-218.817.242,12
5. Resultados negativos de ejercicio 2014	-29.756.174,24	-29.756.174,24
5. Resultados negativos de ejercicio 2015	-72.604.234,12	-72.604.234,12
6. Resultados negativos de ejercicio 2016	-68.472.814,77	-68.472.814,77
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	45.326.032,59	4.280.606,14
1. Ejercicio actual	45.326.032,59	4.280.606,14
2.- Ejercicio anterior		
A.-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00
A.-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	457.998.023,91	485.129.282,49
1. Subvenciones en capital	455.844.971,42	482.642.381,75
2. Otras subvenciones de capital	2.153.052,49	2.486.900,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	377.595.391,93	359.400.617,92
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	47.548.605,93	51.658.415,29
1. Obligaciones a L/P con personal	31.510.231,65	35.628.055,50
4. Otras provisiones	16.038.374,28	16.030.359,79
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	574.022.351,54	781.939.404,96
2. Deudas con entidades de crédito	473.097.037,42	674.429.966,44
3. Acreedores por arrendamiento financiero	36.413.325,12	42.396.333,90
4. Derivado	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	4.637.054,96	5.238.170,58
6. Otras deudas a largo plazo	59.874.934,04	59.874.934,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.147.864,29	1.215.862,47
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	2.828.297,05	3.301.594,09
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	625.547.118,81	838.115.276,81
C) PASIVO CORRIENTE		
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.681.614,15	11.011.129,65
1. Provisiones a corto plazo	7.681.614,15	11.011.129,65
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	92.571.523,37	133.028.470,56
2. Deudas con entidades de crédito	72.723.699,89	88.600.758,40
3. Acreedores por arrendamiento financiero	7.018.411,62	7.577.928,22
5. Otros pasivos financieros	12.829.411,86	36.849.783,94
V. ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS A PAGAR	394.977.867,84	322.945.808,93
1. Proveedores	60.492.096,53	62.721.232,37
2. Proveedores empresas grupo y asociadas	342.553,10	341.846,62
3. Acreedores varios	315.180.741,97	232.905.041,42
4. Personal (Remuneraciones ptes. Pago)	7.528.399,68	12.790.486,99
6. Otras deudas Administraciones públicas	11.297.555,79	13.641.108,79
7. Anticipo de clientes	136.520,77	546.092,74
VI. PERIODIFICACIONES	120.792,94	115.686,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	495.351.798,30	467.101.095,30
TOTAL PASIVO	1.498.494.309,04	1.664.616.990,03



2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	EUROS Saldo a 30/09/2018	EUROS Saldo a 31/12/2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	700.475.644,04	883.649.509,05
a) Ventas	700.475.644,04	883.649.509,05
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	209.109,11	191.615,83
4.- Aprovisionamientos	-10.389.114,84	-14.459.734,57
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-10.389.114,84	-14.560.754,11
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamiento	0,00	101.019,54
5.- Otros ingresos de explotación.	37.378.118,08	49.739.458,46
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	36.922.809,19	49.029.415,96
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	455.308,89	710.042,50
6.- Gastos de personal	-271.218.963,46	-377.420.986,14
a) Sueldos, salarios y asimilados	-204.103.268,87	-285.647.687,10
b) Cargas Sociales	-67.115.694,59	-91.773.299,04
7.- Otros gastos de explotación	-349.323.372,68	-461.722.013,07
a) Servicios exteriores	-348.589.023,65	-459.918.822,92
b) Tributos	-885.792,10	-1.343.729,71
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	151.443,07	-459.460,44
8.- Amortización del inmovilizado	-83.420.859,80	-109.103.002,08
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	27.176.879,82	40.024.138,45
10.- Excesos de provisiones	1.157.441,24	3.976.867,77
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-452.179,51	-260.035,33
b) Resultados por enajenaciones y otras	-452.179,51	-260.035,33
17.- Otros resultados	445.229,50	3.951.484,39
a) Otros ingresos	-151.466,00	4.279.342,04
b) Otros gastos	596.695,50	-327.857,65
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	52.037.931,50	18.567.302,76
12.- Ingresos financieros	98.314,15	446.973,29
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	0,00
a.1.-) En empresa del grupo y asociadas	-	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	98.314,15	446.973,29
b.1.-) De empresas del grupo y asociadas	7.800,22	17.354,49
b.2.-) De terceros	79.393,12	406.597,64
b.3.-) Activación de intereses financieros	11.120,81	23.021,16
13.- Gastos financieros	-6.808.554,05	-14.665.009,02
b) Por deudas con terceros	-6.808.554,05	-14.665.009,02
15.- Diferencias de cambio	-1.659,01	-13.263,73
16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.711.898,91	-14.231.299,46
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	45.326.032,59	4.336.003,30
17.-Impuesto sobre sociedades	0,00	-55.397,16
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	45.326.032,59	4.280.606,14
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	45.326.032,59	4.280.606,14